

湖北金环股份有限公司
HuBei Golden Ring Co.,Ltd.



二 五年半年度报告

二零零五年八月二十四日

目 录

| | |
|--------------------------|----|
| 第一节 重要提示 | 1 |
| 第二节 公司基本情况 | 1 |
| 第三节 股本变动和主要股东持股情况 | 3 |
| 第四节 董事、监事、高级管理人员情况 | 4 |
| 第五节 管理层讨论与分析 | 5 |
| 第六节 重要事项 | 7 |
| 第七节 财务报告（未经审计） | 13 |
| 第八节 备查文件目录 | 36 |



第一节 重要提示

一、公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二、没有董事声明对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法做出保证或存在异议。

三、董事宝立新先生、方常安先生因公未能出席公司第四届董事会第十六次会议，均委托董事王凤岐先生代其行使表决权。

四、公司法定代表人王凤岐先生、主管会计工作负责人胡小颖女士及会计机构负责人雷生安先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

五、公司半年度财务报告未经审计。

第二节 公司基本情况

一、公司简介

- (一) 公司法定中文名称：湖北金环股份有限公司
公司法定英文名称：HUBEI GOLDEN RING CO.,LTD.
公司英文名称缩写：GOLDEN RING
- (二) 公司股票上市证券交易所：深圳证券交易所
股票简称：湖北金环
股票代码：000615
- (三) 公司注册地址：湖北省襄樊市樊城区陈家湖
办公地址：湖北省襄樊市樊城区陈家湖
邮政编码：441133
公司国际互联网网址：<http://www.0615.cn>
公司电子信箱：2108234@sina.com
- (四) 公司法定代表人：王凤岐
- (五) 公司董事会秘书及董事会证券事务代表联系方式



| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|---------------------|------------------|
| 姓名 | 李红 | 陈金先 |
| 电话 | 0710-2105321 | 0710-2108234 |
| 电子信箱 | lihong8878@sohu.com | 2108233@sina.com |
| 联系地址 | 湖北省襄樊市樊城区陈家湖 | |
| 传真 | 0710-2108233 | |

(六) 公司信息披露选定的中国证监会指定报纸：《证券时报》

指定互联网网址：<http://www.cninfo.com.cn>

公司半年度报告备置地点：公司证券部

(七) 其他有关资料：

企业法人营业执照注册号：4200001000213

税务登记号码：420606707095189

公司聘请的会计师事务所名称：武汉众环会计师事务所有限责任公司

办公地址：武汉市江汉区单洞路特 1 号武汉国际大厦 B 栋 16 层

二、主要财务数据和指标

| 项目 | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 流动资产(元) | 457,544,590.21 | 1,441,752,033.61 | -68.26 |
| 流动负债(元) | 379,185,437.20 | 1,195,470,082.90 | -68.28 |
| 总资产(元) | 1,163,784,599.24 | 1,929,420,315.80 | -39.68 |
| 股东权益(不含少数股东权益)(元) | 666,641,412.98 | 665,504,476.94 | 0.17 |
| 每股净资产(元/股) | 4.303 | 4.30 | 0.07 |
| 调整后的每股净资产(元/股) | 4.303 | 4.30 | 0.07 |
| | 报告期(1~6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 净利润(元) | 3,964,522.68 | 19,037,360.37 | -79.18 |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 4,083,073.18 | 18,110,225.04 | -77.45 |
| 每股收益(元/股) | 0.026 | 0.123 | -78.86 |
| 净资产收益率(%) | 0.59 | 2.8 | 减少 2.21 个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 24,936,052.08 | -291,697,249.50 | 108.55 |

注:扣除非经常性损益的项目和涉及金额明细如下:



| 扣除非经常性损益的项目 | 涉及金额(单位：元) |
|----------------|------------|
| 营业外收入 | 2,201.15 |
| 营业外支出(扣除减值准备后) | 179,142.19 |
| 所得税影响数 | 58,390.54 |
| 合 计 | 118,550.50 |

三、报告期利润表附表

| 报告期利润 | 净资产收益率(%) | | 每股收益(元) | |
|---------------|-----------|-------|---------|-------|
| | 全面摊薄 | 加权平均 | 全面摊薄 | 加权平均 |
| 主营业务利润 | 11.08 | 11.08 | 0.477 | 0.477 |
| 营业利润 | 0.94 | 0.94 | 0.040 | 0.040 |
| 净利润 | 0.59 | 0.59 | 0.026 | 0.026 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 0.61 | 0.61 | 0.026 | 0.026 |

第三节 股本变动和主要股东持股情况

一、报告期内，公司股份总数及其结构没有发生变动。

二、报告期末，公司股东总数：20,428 名。

三、报告期末，公司前 10 名股东持股情况(截止 2005 年 6 月 30 日前 10 名,单位：万股)

| 股 东 名 称 | 报告期内增 减(+,-) | 报告期末 持股数量 | 比例(%) | 质押或冻结的股 份数量 | 股东性质 |
|----------------|-----------------|--------------|-------|--------------------------|--|
| 湖北秦环投资集团有限公司 | - | 4492.3465 | 29.00 | 质押 44,923,465 股 | 社会法人股 |
| 湖北化纤集团有限公司 | - | 3387.4325 | 21.87 | 质押 11,776,836 股 社会法人股 | 其中：22,097,489 股为国有法人 股，11,776,836 股为社会法人股 |
| 杭州夏嘉化纤有限公司 | - | 140.0000 | 0.90 | 质押 1,400,000 股 | 社会法人股 |
| 湖北辰晖化纤股份有限公司 | - | 109.2000 | 0.70 | - | 社会法人股 |
| 上海君山投资咨询有限公司 | - | 109.2000 | 0.70 | - | 社会法人股 |
| 杭州金宇环境技术开发有限公司 | - | 56.5600 | 0.37 | - | 社会法人股 |
| 麻长纹 | - | 53.2600 | 0.34 | - | 流通股 |
| 中国长城资产管理公司 | - | 50.0000 | 0.32 | - | 社会法人股 |
| 蒋光盛 | - | 43.1956 | 0.28 | - | 流通股 |
| 李云 | - | 42.1600 | 0.27 | - | 流通股 |

1、公司前 10 名股东中，公司未知股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；

2、本公司无外资股东，公司第二大股东湖北化纤集团有限公司代表国家持股 22,097,489



股。

四、报告期末，公司前 10 名流通股股东持股情况（截止 2005 年 6 月 30 日，单位：股）

| 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 持股种类 |
|----|------|--------|------|
| | 麻长纹 | 532600 | A 股 |
| | 蒋光盛 | 431956 | A 股 |
| | 李云 | 421600 | A 股 |
| | 曹建分 | 365119 | A 股 |
| | 杨喜堂 | 354780 | A 股 |
| | 曹玉祥 | 332333 | A 股 |
| | 唐燕 | 321452 | A 股 |
| | 谢树生 | 307600 | A 股 |
| | 李其珍 | 294525 | A 股 |
| | 赵国荣 | 291307 | A 股 |

公司未知报告期末持有公司流通股前 10 名股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

五、本报告期内，公司控股股东和实际控制人未发生变更。

第四节 董事、监事、高级管理人员情况

一、本报告期内，公司董事、监事、高级管理人员持有公司的股票未发生变动

二、本报告期内，公司董事、监事、高级管理人员新聘或解聘情况

1、2005 年 1 月 14 日，经公司第四届董事会第十一次会议审议：同意林魁先生由于工作变动原因，辞去公司董事长及董事职务；同意刘颖先生由于工作变动原因，辞去公司董事职务；同意郑小华先生由于工作变动原因，辞去公司副总裁及董事会秘书职务；根据公司章程等有关规定，同意聘请李红女士担任公司董事会秘书职务，并提请公司 2005 年第 1 次临时股东大会补选王凤岐先生、赵蛟先生为公司董事。

以上董事变更和选举经 2005 年 2 月 22 日召开的公司 2005 年第 1 次临时股东大会审议通过（相关信息披露详见 2005 年 1 月 15 日、2005 年 2 月 23 日的《证券时报》）。

2、2005 年 2 月 22 日，公司召开第四届董事会第十二次会议，经选举，王凤岐先生当选公司董事长。



第五节 管理层讨论与分析

一、本报告期经营成果、财务状况简要分析

(一) 主营业务收入、主营业务利润、净利润、现金及现金等价物净增加额同比增减变化及变动原因分析(单位：人民币元)

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 增(+)减(-)% |
|--------------|-----------------|------------------|-------------|
| 主营业务收入 | 587,165,842.89 | 1,071,924,750.36 | -45.22 |
| 主营业务利润 | 73,838,169.94 | 97,614,784.32 | -24.36 |
| 净利润 | 3,964,522.68 | 19,037,360.37 | -79.18 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -128,309,888.53 | -166,745,099.75 | 23.05 |

变动主要原因说明如下：

主营业务收入和主营业务利润减少的主要原因是：子公司北京金环天朗通信技术有限公司经营业绩大幅度下滑所致；

净利润减少主要原因为：通信产品市场竞争激烈，导致子公司北京金环天朗通信技术有限公司综合盈利能力下降影响所致；

现金及现金等价物净增加额为负主要原因为：合并范围变更影响所致。

(二) 总资产、股东权益与期初相比的变化及变动原因分析(单位：人民币元)

| 指标名称 | 期末数 | 期初数 | 增(+)减(-)% |
|------|------------------|------------------|-------------|
| 总资产 | 1,163,784,599.24 | 1,929,420,315.80 | -39.68 |
| 股东权益 | 666,641,412.98 | 665,504,476.94 | 0.17 |

变动原因说明如下：

A、总资产减少 39.68%主要是合并范围变更影响所致；

B、股东权益增加 0.17%主要是本期实现净利润影响所致。

二、报告期内经营情况

(一) 公司主营业务的范围及其经营情况

报告期内，公司所处行业及经营范围未发生变化。

2004 年，公司经营业绩出现大幅下滑现象，引起了公司董事会和管理层的高度重视。报告期内，为及时扭转这一局面，在公司董事会的领导下，公司认真贯彻“稳步发展化纤主业，相机



调整产业结构”的经营方针。经过管理层及全体员工的共同努力，公司经营状况日见好转并初见成效：

1、化纤主业稳步发展

报告期内，公司针对主导产品粘胶长丝销售市场竞争激烈、价格下滑以及酸、碱等主要原料、动力和运费的价格大幅度上涨等多种不利因素，积极采取了多项措施，最大限度地克服了这些不利因素的影响。最终，公司化纤主业实现主营业务收入 28,676.85 万元、主营业务利润 3,606.78 万元，同比增长 25.97%、12.51%。

2、产业结构顺利调整

(1)为降低公司资金风险，根据公司产业结构调整规划，公司决定将行业处于下滑状态、盈利能力呈下降趋势的、控股 99%的子公司北京金环天朗通信技术的发展有限公司(以下简称“金环天朗”)逐步转让出去。报告期内，公司已转让了金环天朗 49%的股权。

(2)为进一步降低异地子公司因管理控制等问题给公司带来的资金风险，报告期内，公司在保证取得一定投资回报的前提下，转让了异地子公司北京金环房地产开发有限公司(以下简称“金环房地产”)90%的全部股权。

(3)为积极寻求新的利润增长点，保持公司稳固发展，提高上市公司总体盈利水平，公司利用转让子公司所获得的资金收购了已进入回报期且质地相对优良的襄樊纯昊投资有限公司(以下简称“襄樊纯昊”)99%的股权，在公司本部所在地积极发展房地产业务。

占报告期主营业务收入或主营业务利润 10%以上(含 10%)的行业或产品情况如下表所示(单位：人民币元)：

| 行业及产品 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 毛利率(%) | 主营业务收入比上年同期增减(%) | 主营业务成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
|-------------|-----------------------|-----------------------|--------------|------------------|------------------|---------------|
| 粘胶纤维制造销售业务 | 286,768,499.28 | 248,952,621.96 | 13.19 | 25.97 | 27.59 | -1.10 |
| 通信器材销售及增值业务 | 300,397,343.61 | 262,100,343.06 | 12.75 | -64.42 | -66.31 | 4.89 |
| 其中：关联交易 | 0 | 0 | | | | |
| 合计 | 587,165,842.89 | 511,052,965.02 | 12.96 | -45.22 | -47.48 | 3.74 |

其中：报告期内，公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易金额为 0.00 元。

(二) 报告期内，公司利润构成、主营业务结构、主营业务盈利能力无重大变化，但随



着公司产业结构的调整，公司通信器材销售及增值业务的收入同比大幅度下降。

(三) 报告期内，公司没有其他经营业务对本报告期净利润产生重大影响。

(四) 报告期内，单个参股公司的投资收益对本公司净利润的影响未达到10%。

(五) 经营中的问题与困难

(1) 化纤主主导产品粘胶长丝销售市场竞争激烈、价格下滑，主要原料、动力和运费的价格居高不下；

(2) 报告期内，随着国家宏观调控的深入，银行放贷规模受到控制，影响到公司的融资规模和效率；另中国人民银行上调银行贷款利率，提高了公司的融资成本；

(3) 公司产品出口退税比例的下调以及人民币的升值都直接缩小了公司的利润空间。

三、公司报告期投资情况

(一) 报告期内，公司没有募集资金使用或以前期间募集资金使用延续至报告期的情况

(二) 公司重大非募股资金投资项目的实际进度和收益情况

报告期内，公司在建化纤浆黑液处理工程，总投资预算为 4680 万元，截止报告期末工程进度为 80.30%。

四、公司预计 2005 年 1~9 月份净利润与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

警示：根据现在的市场分析，预计公司2005年1~9月份净利润与上年同期相比同向大幅度下降50%~90%。

原因说明：

(1) 公司化纤主主导产品粘胶长丝销售市场竞争激烈、价格下滑，同时，主要原料、动力和运费的价格居高不下；

(2) 由于公司通信主业市场竞争更加残酷，因此，随着公司产业结构的调整，公司通信器材销售及增值业务的综合盈利能力将继续大幅度下降；

(3) 公司产品出口退税比例的下调以及人民币的升值都直接缩小了公司的利润空间。

第六节 重要事项

一、公司治理实际状况符合中国证监会有关文件的要求。



二、公司不存在“以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案”的事项；公司 2005 年半年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

三、公司不存在“在报告期内发生及以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项”。

四、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

报告期内，根据公司战略发展和产业结构调整规划，公司收购了襄樊纯昊 99%的股权、转让了控股子公司金环天朗 49%的股权以及金环房地产 90%的股权。有关情况详见本半年度报告“第六节 重要事项”中第五部分“在报告期内发生的重大关联交易事项”。

五、在报告期内发生的重大关联交易事项

(一) 购销商品、提供劳务发生的关联交易

| 关联交易方 | 湖北化纤集团有限公司及其控股企业 | |
|------------|-----------------------|-------------------|
| 交易内容 | 采购水电汽、部分辅料、支付劳务费 | 销售成品、半成品、原材料、提供劳务 |
| 交易金额 | 54,792,296.11 | 52,526,935.80 |
| 占同类交易金额的比例 | 10.12% | 8.42% |
| 定价原则 | 按公平、公正的市场化原则，签订关联交易协议 | |
| 结算方式 | 现金支付 | |

本公司的前身为湖北化纤总公司（1995年改组为国有独资公司，并更名为湖北化纤集团有限公司）的长丝一厂，1993年5月经湖北省经济体制改革委员会批准，由湖北化纤总公司为主要发起人联合其他三家企业共同发起，以定向募集方式设立。湖北化纤集团有限公司及其控股企业长期以来为本公司提供水、电、汽、生产服务、综合服务以及本公司部分生产用地；本公司由于生产需要，与湖北化纤集团有限公司及其控股企业存在持续性的关联交易，并将在较长的时间内存在。

公司从湖北化纤集团有限公司及其控股企业购入水、电、汽和部分辅料，可以保证公司所需原材料及公用工程的稳定供给，对公司稳定生产，减少工艺波动，降低成本，提高质量有积极作用；公司向湖北化纤集团有限公司及其控股企业销售成品、半成品、原材料有利于公司减少库存，充分发挥生产能力，提高公司的盈利水平。

报告期内，公司第四届董事会第十三次会议对公司与关联股东湖北化纤集团有限公司及其控股企业 2005 年度日常关联交易进行了预计并经公司 2004 年年度股东大会审议通过：



预计 2005 年度，公司与湖北化纤集团有限公司及其控股企业的日常关联交易中采购原材料汇总额不超过人民币 11,000 万元，销售产品汇总额不超过 11,000 万元。

报告期内，公司与湖北化纤集团有限公司及其控股企业的日常关联交易中采购原材料汇总额为 5,479.23 万元，销售产品汇总额为 5,252.69 万元，与预计相比，未出现明显差异。

(二) 资产收购、出售发生的关联交易

1、资产收购发生的关联交易

(1) 收购襄樊纯昊 99% 的股权

交易对方：北京泰跃房地产开发有限责任公司(以下简称“北京泰跃”)、北京东方永兴科技发展有限公司(以下简称“北京永兴”)。

交易内容：本公司分别出资人民币 15,225.10 万元、3,615.96 万元收购北京泰跃、北京永兴所持有的襄樊纯昊 80%、19% 的股权。

定价原则：以 2004 年 12 月 31 日为评估基准日，以经具有证券从业资格的北京亚洲会计师事务所有限公司评估的襄樊纯昊的净资产价值为依据，分别按照 80% 和 19% 的股权比例确定。

交易价格：襄樊纯昊经评估的净资产价值为 19,031.38 万元，按照襄樊纯昊股权 80% 的比例计算，本公司应支付给北京泰跃的价款为 15,225.10 万元；按照襄樊纯昊股权 19% 的比例计算，本公司应支付给北京永兴的价款为 3,615.96 万元；合计 18,841.06 万元。

交易标的净资产评估值较帐面值增值较大的原因：本次关联交易标的账面总资产为 13,315.72 万元，负债为 3,585.05 万元，净资产为 9,730.68 万元，调整后的账面总资产为 13,315.72 万元，负债为 3,585.05 万元，净资产为 9,730.68 万元；评估后的总资产为 22,616.43 万元，负债为 3,585.05 万元，净资产为 19,031.38 万元，净增值 9,300.71 万元，增值率为 95.58%。

本次交易标的净资产评估值较帐面值增值较大，主要原因是襄樊纯昊存货中的工程项目“泰跃朝阳”升值：该工程项目中的土地使用权取得较早，因此，成本较低，且土地使用权投入项目时没有重新估价入账，故账面上工程项目开发成本中的土地使用权价值远低于现时市场价格。

结算方式：本次股权收购以现金方式进行，在交易各方于 2005 年 5 月 20 日签署《股权转让协议》后的 5 个工作日内，由本公司分别向北京泰跃、北京永兴支付应付转让总价款的 50% 作为订金，剩余价款在《股权转让协议》获本公司于 2005 年 6 月 20 日召开的 2004 年年度股东大会批准正式生效后，由本公司在 15 个工作日内付清。

截止到半年度报告披露日，本次股权收购所涉及的资产产权已全部过户，所涉及的债



权、债务已全部转移。

(2)收购化纤开发的土地使用权

交易对方：湖北化纤开发有限公司(以下简称“化纤开发”)

交易内容：由本公司出资人民币 2,710.99 万元收购的化纤开发拥有的、现由本公司租用的共计 159,418.8 m²的土地使用权。

定价原则与交易价格：以 2005 年 4 月 30 日为评估基准日，化纤开发共计 159,418.8 m²的土地使用权经湖北永业行评估咨询有限公司评估值人民币 2,710.99 万元为准。

结算方式：本次股权收购以现金方式进行，在交易各方于 2005 年 5 月 20 签署《土地使用权转让协议》生效后 5 个工作日内，公司向化纤开发支付总价款 50%，剩余价款在相关过户手续完成后 15 个工作日内支付。

截止到半年度报告披露日，本次土地使用权收购所涉及的资产产权已全部过户，所涉及的债权、债务已全部转移。

2、资产出售发生的关联交易

(1)转让金环天朗 49%的股权

交易对方：湖北泰跃投资集团有限公司(以下简称“湖北泰跃”)。

交易内容：以人民币 8,669.1633 万元的价格将本公司所持有的金环天朗 49%的股权转让给湖北泰跃。

定价原则及交易价格：以金环天朗 2004 年 12 月 31 日经审计的净资产人民币 17,692.17 万元为基准，按照 49%的股权比例确定的股权转让价格为 8,669.1633 万元。

结算方式：本次股权转让以现金方式进行，在交易双方于 2005 年 5 月 20 日签署《股权转让协议》后的 5 个工作日内，由湖北泰跃向本公司支付预付款人民币 4,500 万元；剩余价款在《股权转让协议》获本公司于 2005 年 6 月 20 日召开的 2004 年年度股东大会批准正式生效后，由湖北泰跃在 3 个月内付清。

截止到半年度报告披露日，本次股权收购所涉及的资产产权已全部过户，所涉及的债权、债务已全部转移。

(2)转让金环房地产 90%的股权

交易对方：北京泰跃房地产开发有限责任公司(以下简称“北京泰跃”)

交易内容：以人民币 5,850.00 万元的价格将本公司所持有的金环房地产 90%的股权转让给北京泰跃。

定价原则及交易价格：以金环房地产 2004 年 12 月 31 日经审计的净资产为人民币



5,504.42 万元为基准，按本公司持有 90%股权比例计算，价值为人民币 4,953.978 万元。综合考虑金环房地产目前的经营状况以及近几年该子公司因管理控制等问题给本公司带来的资金风险，经与北京泰跃协商，本次股权转让价格最终确定为人民币 5,850.00 万元。

结算方式：本次股权转让以现金方式进行，在交易双方签署的《股权转让协议》获本公司于 2005 年 6 月 20 日召开的 2004 年年度股东大会批准正式生效后的 5 个工作日内，由北京泰跃向本公司支付部分股权转让款人民币 3,000 万元，剩余价款由北京泰跃在 12 个月内付清。

截止到半年度报告披露日，本次股权收购所涉及的资产产权已全部过户，所涉及的债权、债务已全部转移。

（三）公司与关联方存在的债权、债务往来等事项：

| 关联方名称 | 与公司的关系 | 公司向关联方提供资金 | | 关联方向公司提供资金 | |
|------------------|--------|----------------|----------------|----------------|----|
| | | 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |
| 北京金环天朗通信技术发展有限公司 | 控股子公司 | 125,089,000.00 | 101,501,633.16 | | |
| 北京金环房地产开发有限公司 | 控股子公司 | 0 | 5,753,585.00 | | |
| 湖北化纤集团有限公司 | 第二大股东 | 229,992,514.17 | 29,917,171.61 | 213,510,933.59 | |
| 合计 | | 355,081,514.17 | 137,172,389.77 | 213,510,933.59 | |

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 35,508,15 万元，余额 13,717.24 万元。

（四）公司无其他重大关联交易。

六、公司重大合同及其履行情况信息

1、公司不存在“在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项”；

2、公司重大担保合同信息如下：

| | |
|-------------------|----------|
| 公司无对外担保情况 | |
| 公司对控股子公司的担保情况 | |
| 报告期内对控股子公司担保发生额合计 | 1,000万元 |
| 报告期末对控股子公司担保余额合计 | 29,000万元 |
| 公司担保总额情况 | |
| 担保总额 | 29,000万元 |
| 担保总额占公司净资产的比例 | 43.50% |
| 公司无违规担保情况 | |



截止公司 2005 年半年度报告披露日,因公司控股子公司金环天朗归还了全部贷款,因此公司对外担保全部解除。

3、公司不存在“在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进行现金资产管理事项”。

七、公司不存在“公司或持有公司股份 5%以上(含 5%)的股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项”。

八、公司未改聘会计师事务所。

九、公司不存在“在报告期内其他对公司产生重大影响的重要事项,包括:报告期内公司、公司董事会及董事受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况”。

十、公司 2005 年半年度财务报告未经审计

十一、公司已披露主要信息索引

1、2005 年 1 月 15 日,公司公布第四届董事会第十一次会议决议公告、关于召开 2005 年第 1 次临时股东大会的通知,刊登在《证券时报》第 15 版、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、2005 年 2 月 23 日,公司公布 2005 年第 1 次临时股东大会决议公告、第四届董事会第十二次会议决议公告,刊登在《证券时报》第 26 版、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、2005 年 4 月 19 日,公司公布业绩预告修正公告,刊登在《证券时报》第 3 版、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

4、2005 年 4 月 26 日,公司公布关于关联方占用资金的补充披露的提示公告,刊登在《证券时报》第 3 版、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

5、2005 年 4 月 30 日,公司公布第四届董事会第十三次会议决议公告、第四届监事会第四次会议决议公告、2004 年年度报告摘要、2005 年第一季度报告、2005 年半年度业绩预告公告、日常关联交易公告、关于召开 2004 年年度股东大会的通知,刊登在《证券时报》第 49、50、51 版、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

6、2005 年 5 月 21 日,公司公布第四届董事会第十四次会议(通讯方式)决议公告暨增加公司 2004 年度股东大会提案的公告、关于收购襄樊纯昊投资有限公司 99%的股权之关联交



易公告、关于收购湖北化纤开发有限公司土地使用权之关联交易公告、关于转让控股子公司金环天朗 49%的股权之关联交易公告，刊登在《证券时报》第 26 版、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

7、2005 年 6 月 10 日，公司公布第四届董事会第十五次会议(以通讯表决方式)决议公告暨增加公司 2004 年度股东大会提案的公告、董事会关于转让控股子公司金环房地产 90%的股权之关联交易公告，刊登在《证券时报》第 11 版、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

8、2005 年 6 月 21 日，公司公布 2004 年年度股东大会决议公告，刊登在《证券时报》第 11 版、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十二、公司无其它重要事项信息

第七节 财务报告（未经审计）

一、会计报表（附后）

二、会计报表附注



会计报表附注

(2005 年 6 月 30 日)

(一) 公司的基本情况

湖北金环股份有限公司(以下简称“本公司”)是 1993 年 5 月以湖北化纤集团有限公司为主发起人,与湖北化纤集团综合经营公司、襄樊市第一棉纺织厂、襄樊市供电局电力实业总公司共同发起设立的股份有限公司,1993 年 6 月 8 日在湖北省工商行政管理局登记注册,公司总股本为 4,066 万股,注册资本为 4,066 万元。

1996 年 9 月 26 日经中国证券监督管理委员会证监发字(1996)231 号文批准,公司向社会公开发行 A 股 1132.8 万股,并于 1996 年 10 月 16 日在深圳证券交易所挂牌交易,发行后公司总股本为 5,198.8 万股,注册资本为 5,198.8 万元。

1997 年公司以 1996 年末总股本 5,198.8 万股为基数,实施 10 股送 2 股的利润分配方案后,公司总股本为 6,238.56 万股,注册资本为 6,238.56 万元。

1997 年 12 月 26 日经中国证券监督管理委员会证监上字(1997)121 号文批准,公司以 1997 年末总股本 6,238.56 万股为基数,对全体股东按每 10 股配售 2.5 股的比例进行配售,共配售 1,373.134 万股。实施配股后公司总股本为 7,611.694 万股,注册资本为 7,611.694 万元。

1998 年 4 月 6 日经第七次股东大会审议通过 1997 年度利润分配方案,用资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股。实施送增股后,公司总股本为 9,895.2022 万股,注册资本为 9,895.2022 万元。

1999 年 4 月 16 日经第八次股东大会决议通过 1998 年度利润分配方案,每 10 股送 1 股派 0.25 元,资本公积金转增股本每 10 股转增 3 股。实施送增股后,公司总股本为 13,853.2829 万股,注册资本为 13,853.2829 万元。

2000 年 7 月 31 日,经中国证券监督管理委员会证监公司字(2000)107 号文批复,公司以总股本 13,853.2829 万股为基数向全体股东配售 1,637.5631 万股。实施配股后公司总股本为 15,490.846 万股(其中社会流通股 6,987.2710 万股),注册资本为 15,490.846 万元。

公司企业法人营业执照注册号为:4200001000213

经营范围包括:

粘胶纤维、玻璃纸制造销售;纺织机械设计制造;化纤产品生产技术咨询;对实业投资(不含国家限制投资的行业);批零兼营通信产品(不含无线电发射设备)、黑色金属、建筑材料、针纺织品、纺织原料;公路货物运输。

(二) 公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

1、会计制度

本公司执行国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》及有关补充规定。

2、会计年度

本公司会计年度为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

3、记账本位币

本公司记账本位币为人民币。



4、记账基础和计价原则

本公司会计核算以权责发生制为基础，各项财产物资按取得时的实际成本计价。

5、外币业务核算方法

本公司发生涉及外币的业务，按发生的当月 1 日外汇市场汇率的中间价折合人民币记账，期末将货币性外币账户的余额按期末外汇市场汇率中间价调整折合人民币金额，调整后折合的人民币余额与原账面余额之差作为汇兑损益，并按规定计入“财务费用”、“在建工程”等科目。

6、现金等价物的确定标准

现金等价物是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

7、短期投资核算方法

(1) 短期投资取得时，按实际支付的全部价款计价，包括税金、手续费等相关费用。但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，或已到付息期但尚未领取的分期付息债券的利息不计入短期投资成本。

(2) 短期投资持有期间取得的现金股利或利息，除收到的、已记入应收项目的现金股利或利息外，均直接冲减短期投资的账面价值。

(3) 处理短期投资时，按短期投资账面价值与实际取得价款的差额，确认为当期投资损益。

期末短期投资按成本与市价孰低计量，市价低于成本的部分按单项投资计提跌价准备，计入当年度损益类账项。

8、坏账核算方法

(1) 坏账的确认标准：

公司对因债务单位已撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足等有确凿证据表明确实无法收回的应收款项确认为坏账。

(2) 坏账损失的核算方法，以及坏账准备的确认标准、计提方法和计提比例：

公司采用备抵法核算坏账损失，年末按账龄分析法计提坏账准备，并记入当年度损益，账龄在 1 年以内的账款（包括应收账款和其他应收款，下同），按其余额的 3% 计提；账龄在 1-2 年的，按其余额的 10% 计提；账龄在 2-3 年的，按其余额的 15% 计提；账龄在 3-4 年的，按其余额的 20% 计提；账龄在 4-5 年的，按其余额的 30% 计提，账龄在 5 年以上的，按其余额的 40% 计提。

9、存货核算方法

(1) 公司存货分为：原材料、辅助材料、修理配件、自制半成品、包装物、委托加工物资、在产品、商品采购、库存商品、发出商品、开发产品、开发成本、低值易耗品。

(2) 取得时的计价方法：各种存货按取得时的实际成本记帐。

(3) 发出的计价方法：存货日常核算采用计划成本，按月结转成本差异，将计划成本调整为实际成本。

(4) 存货的盘点制度：采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品采用“一次摊销法”摊销。

(6) 包装物领用时一次性摊销。

(7) 存货跌价准备的确认标准、计提方法：期末存货采用成本与可变现净值孰低计价，存货可变现



净值低于成本时，按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。

10、长期投资核算方法

长期股权投资

(1) 长期股权投资取得时，按实际支付的全部价款计价，包括税金、手续费等相关费用。但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利不计入长期股权投资成本。

(2) 以放弃非货币性资产而取得的长期股权投资，投资成本以放弃的非货币性资产的账面价值加上应支付的相关税费确定。

(3) 以债务重组而取得的长期股权投资，投资成本以重组债权的账面价值确定。

(4) 短期投资划转为长期股权投资时，按其投资成本与市价孰低确定长期股权投资成本。

(5) 公司对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，对其长期股权投资采用成本法核算；公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的，对其长期股权投资采用权益法核算。

(6) 公司长期股权投资采用成本法核算改为权益法核算的，按实际取得被投资单位控制、共同控制或对被投资单位实施重大影响时投资的账面价值作为投资成本，投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额的差额，作为股权投资差额；长期股权投资权益法核算改为成本法核算的，按实际对被投资单位不再具有控制、共同控制和重大影响时投资的账面价值作为投资成本。

(7) 长期股权投资差额：初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，投资合同规定了投资期限的，按投资期限摊销，没有规定投资期限的，按 10 年的期限摊销；初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，计入“资本公积—股权投资准备”科目。

(8) 处置长期股权投资时，投资的账面价值与实际取得价款的差额确认为当期投资损益。

长期债权投资

(1) 长期债权投资取得时，按实际支付的全部价款计价，包括税金、手续费等相关费用。但实际支付的全部价款中包含的已到期但尚未领取的债券利息不计入长期债权投资成本。

(2) 债券投资溢价或折价，在购入后至到期前的期间内于确认相关债券利息收入时，采用直线法（或实际利率法）摊销。债券投资按期计算应收利息。计算的债券投资利息收入，经调整债券投资溢价或折价摊销额后的金额，确认为当期投资收益。

(3) 其他债权投资按期计算应收利息，确认为当期投资收益。

(4) 处置长期债权投资时，按投资的账面价值与实际取得价款的差额，确认为当期投资损益。

长期投资减值准备

(1) 公司于期末对长期投资的账面价值逐项进行检查，如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况变化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值，按可收回金额低于长期投资账面价值的差额计提长期投资减值准备，确认为当期投资损失。

(2) 长期投资减值准备按单项长期投资账面价值高于可收回金额的差额提取。

11、委托贷款核算方法

(1) 委托金融机构贷出的款项，按实际委托的贷款金额入账。

(2) 委托贷款利息按期计提，计入损益；按期计提的利息到期不能收回的，停止计提利息，并冲回原已计提的利息。

(3) 期末，按委托贷款本金与可收回金额孰低计量，可收回金额低于委托贷款本金的差额，计提委托贷款减值准备。



12、固定资产计价和折旧方法

(1) 固定资产的标准为：公司为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值在 2,000 元以上的物品。

(2) 固定资产按实际成本或确定的公允价值计价。

(3) 固定资产折旧采用平均年限法计提。

(4) 固定资产分类、预计使用年限，预计残值率和年折旧率如下：

| 类 别 | 使用年限 (年) | 残值率 (%) | 年折旧率 (%) |
|--------|------------|-----------|------------|
| 房屋及建筑物 | 20 年 | 3% | 4.85% |
| 通用设备 | 15 年 | 3% | 6.47% |
| 办公设备 | 5 年 | 3% | 19.4% |
| 运输设备 | 8 年 | 3% | 12.125% |

(5) 融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值中较低者，作为入账价值(如果融资租赁资产占资产总额的比例等于或小于 30%的，在租赁开始日，按最低租赁付款额，作为固定资产的入账价值。

(6) 固定资产修理费用，直接计入当期费用。

(7) 固定资产改良支出，计入固定资产账面价值，其增计后的金额不应超过该固定资产的可收回金额。

(8) 可予资本化的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用平均年限法单独计提折旧。

(9) 融资租赁方式租入的固定资产发生的可予资本化的固定资产装修费用，在两次装修期间、剩余租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期间内，采用平均年限法单独计提折旧。

(10) 经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出，在剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用平均年限法单独计提折旧。

(11) 期末由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额低于账面价值，按单项资产可收回金额低于固定资产账面价值的差额，提取固定资产减值准备。

13、在建工程核算方法

(1) 在建工程达到预定可使用状态时，根据工程实际成本，按估计的价值转入固定资产。

(2) 期末存在下列一项或若干项情况的，按单项资产可收回金额低于在建工程账面价值的差额，提取在建工程减值准备：

- A. 长期停建并且预计未来 3 年内不会重新开工的在建工程；
- B. 项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
- C. 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

14、借款费用的会计处理方法

(1) 借款费用资本化的确认原则

因购建固定资产借入专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在符合资本化期间和资本化金额的条件下，予以资本化，计入该项资产的成本；其他借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，于发生当期确认为费用。因安排专门借款而发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本化；其他辅助费用于发生当期确认为费用。若辅助费用的金额较小，于发



生当期确认为费用。

(2) 资本化期间的计算方法

A. 开始资本化：当以下三个条件同时具备时，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

B. 暂停资本化：若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。

C. 停止资本化：当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

在应予资本化的每一会计期间，利息的资本化金额为至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数与资本化率的乘积。

15、无形资产核算方法

(1) 无形资产计价

A. 购入的无形资产按实际支付的全部价款计价。

B. 通过非货币交易换入的无形资产按换出非货币性资产的账面价值加上应支付的相关税费(其中：支付补价的加上补价；收到补价的减去补价占非货币性资产公允价值比例与非货币性资产之积；) 计价。

C. 投资者投入的无形资产，以投资各方确认的价值计价；首次发行股票接受投资者投入的无形资产，以无形资产在投资方的账面价值计价。

D. 通过债务重组取得的无形资产，以重组债权的账面价值计价。

E. 接受捐赠的无形资产，捐赠方提供了有关凭据的，按凭据上标明的金额加上应支付的相关税费计价；捐赠方没有提供有关凭据但同类或类似无形资产存在活跃市场的，参照同类或类似无形资产的市场价格估计的金额加上应支付的相关税费入账计价；同类或类似无形资产不存在活跃市场的，按接受捐赠的无形资产的预计未来现金流量现值计价。

F. 自行开发并依法申请取得的无形资产，按依法取得时发生的注册费，律师费等费用计价。

(2) 无形资产的摊销方法

无形资产的成本，自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销。

如果预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限的，按相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限两者之中较短的年限分期平均摊销。

如果合同和法律没有明确规定有效使用年限的，按不超过 10 年的期限摊销。

(3) 无形资产减值准备

A. 公司于期末对无形资产的账面价值进行检查。如果由于无形资产已被其他新技术等所代替，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；或无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预计不会恢复等原因导致其账面价值已超过可收回金额时，按无形资产的账面价值超过可收回金额的差额计提减值准备。

B. 无形资产减值准备按单项无形资产账面价值高于可收回金额的差额提取。公司本年度未发生无形资产减值准备。

16、长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用按实际支出入账，在规定的期限内分期平均摊销。筹建期间发生的费用，除购建固定资产以外，先在长期待摊费用中归集，在开始生产经营当月一次计入当年度损益类账项。



17、应付债券的核算方法

(1) 应付债券按照实际的发行价格总额作负债处理，债券发行价格总额与债券面值总额的差异，作为债券溢价或折价。

(2) 债券的溢价或折价在债券的存续期间内按直线法于计提利息时摊销，并按借款费用的处理原则处理。

18、收入确认原则

(1) 商品销售收入确认原则：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转给购货方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认收入实现。

(2) 提供劳务收入确认原则：在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在劳务总收入和总成本能够可靠地计量；与交易相关的经济利益能够流入企业；劳务的完成程度能够可靠地确定时，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

(3) 他人使用公司资产收入确认原则：他人使用公司资产在与交易相关的经济利益能够流入企业；收入的金额能够可靠地计量时，确认收入实现。利息收入按他人使用公司现金的时间和适用利率计算确定，使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。

19、所得税的会计处理方法

公司采用应付税款法进行所得税的会计处理。

20、主要会计政策、会计估计变更的说明

(1) 会计政策变更

本年度未发生会计政策变更事项。

(2) 会计估计变更

本年度未发生会计估计变更事项。

21、重大会计差错更正的说明

本年度未发生重大会计差错更正事项。

22、合并会计报表的编制方法

公司合并会计报表是以母公司和纳入合并范围的子公司会计报表及有关资料为依据，按照财政部财会字(1995)11号《合并会计报表暂行规定》及其补充规定，合并会计报表各项目数额，对相互间重大交易和资金往来等相关项目抵消后编制而成。

少数股东权益的数额系根据本公司所属各子公司所有者权益的数额减去本公司所拥有的份额计算确定。少数股东损益系根据本公司所属各子公司于本年度内实现的损益扣除本公司对子公司的股权投资收益后的余额计算确定。

(三) 税项

- 1、增值税销项税率为 17%，按扣除进项税后的余额缴纳。
- 2、营业税税率为营业收入的 5%。
- 3、城市维护建设费为应纳流转税额的 5%。
- 4、教育费附加为应纳流转税额的 3%。



5、城市堤防费为应纳流转税额的 2%。

6、所得税：公司企业所得税税率为 33%。

公司控股子公司北京金环天朗通信技术有限公司属高新技术企业，所得税税率为 15%。并经海淀区国家税务局海国税批复[2004]04475 号文批准，2004 年至 2006 年度减半征收企业所得税。

（四）控股子公司及合营企业

1、控股子公司及合营企业

截至 2005 年 6 月 30 日，本公司的控股子公司概况如下：

| 控股子公司及合营企业名称 | 业务性质 | 注册资本 (万元) | 经营范围 |
|----------------|-------|--------------|---|
| 北京金环天朗通信技术有限公司 | 商品销售 | 9,500.00 | 法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。 |
| 北京金环房地产开发有限公司 | 房地产开发 | 5,882.35 | 房地产开发，销售商品房；自有房屋的物业管理。 |
| 襄樊金环天朗通信技术有限公司 | 商品销售 | 2,000.00 | 通信产品的生产和销售；通信技术服务和开发。 |

| 控股子公司及合营企业名称 | 本公司投资额 | 本公司所占权益比例 | | 是否纳入合并报表范围 |
|----------------|-------------|-----------|------|------------|
| | | 直接持股 | 间接持股 | |
| 北京金环天朗通信技术有限公司 | 9,405.00 万元 | 99% | | 否 |
| 北京金环房地产开发有限公司 | 5,882.35 万元 | 90% | 10% | 否 |
| 襄樊金环天朗通信技术有限公司 | 2,000.00 万元 | 97.5% | 2.5% | 是 |

2、合并范围变更情况

| 公司名称 | 上年是否合并 | 本年是否合并 | 变更原因 | 变更日期 |
|----------------|--------|--------|-----------|-----------------|
| 北京金环房地产开发有限公司 | 是 | 否 | 转让 | 2005 年 6 月 20 日 |
| 北京金环天朗通信技术有限公司 | 是 | 否 | 转让 | 2005 年 6 月 20 日 |
| 襄樊金环天朗通信发展有限公司 | 是 | 是 | 按会计准则应予合并 | 2004 年 1 月 1 日 |

3、说明：根据公司战略发展和产业结构调整规划，经 2005 年 6 月 20 日召开的公司 2004 年年度股东大会批准，公司转让了控股子公司北京金环天朗通信技术有限公司 49% 的股权以及北京金环房地产开发有限公司 90% 的股权，未合并会计报表，按权益法进行了会计核算。

（五）会计报表主要项目注释

1、货币资金

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|----------------|
| 现 金 | 31,228.30 | 846,799.17 |
| 银行存款 | 38,074,061.02 | 181,564,791.75 |
| 其他货币资金 | 37,577,425.41 | 90,938,706.63 |
| 合 计 | 75,682,714.73 | 273,350,297.55 |



说明：货币资金比年初下降 72.31%，主要原因系合并范围变更影响所致。

2、短期投资

(1) 短期投资明细情况：

| 项 目 | 期末余额 | | | | 资料来源 |
|---------|------------|-----------|------------|------------|----------------------------|
| | 帐面余额 | 跌价准备 | 帐面价值 | 期末市价 | |
| 股权投资 | 688,020.00 | 83,090.00 | 604,930.00 | 615,473.40 | 2005 年 6 月末证券交易所最后一个交易日收盘价 |
| 其中：股票投资 | 688,020.00 | 83,090.00 | 604,930.00 | 615,473.40 | |
| 债券投资 | 100,018.00 | | 100,018.00 | 100,018.00 | |
| 其中：国债投资 | 100,018.00 | | 100,018.00 | 100,018.00 | |
| 合 计 | 788,038.00 | 83,090.00 | 704,948.00 | 715,491.40 | |

| 项 目 | 期初余额 | | | | 资料来源 |
|---------|------------|-----------|------------|------------|-----------------------|
| | 帐面余额 | 跌价准备 | 帐面价值 | 期末市价 | |
| 股权投资 | 688,020.00 | 83,090.00 | 604,930.00 | 609,764.16 | 2004 年证券交易所最后一个交易日收盘价 |
| 其中：股票投资 | 688,020.00 | 83,090.00 | 604,930.00 | 609,764.16 | |
| 债券投资 | 100,018.00 | | 100,018.00 | 100,018.00 | |
| 其中：国债投资 | 100,018.00 | | 100,018.00 | 100,018.00 | |
| 合计 | 788,038.00 | 83,090.00 | 704,948.00 | 709,782.16 | |

(2) 短期投资跌价准备的增减变动情况：

| 项 目 | 期初余额 | 本期增加数 | 本期减少数 | 期末余额 |
|---------|-----------|-------|-------|-----------|
| 股权投资 | 83,090.00 | | | 83,090.00 |
| 其中:股票投资 | 83,090.00 | | | 83,090.00 |
| 合 计 | 83,090.00 | | | 83,090.00 |

说明：投资收益收回不存在重大限制。

3、应收票据

| 票据种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 28,310,739.42 | 10,464,813.35 |
| 商业承兑汇票 | | 60,000,000.00 |
| 合 计 | 28,310,739.42 | 70,464,813.35 |

说明：1) 应收票据比年初减少 59.82%，主要原因是公司合并范围影响所致。

4、应收款项（含应收账款和其他应收款）



(1) 应收账款按账龄列示如下：

| 账 龄 | 期末余额 | | | |
|-------|---------------|---------|----------|--------------|
| | 金 额 | 占总额的比例% | 坏账准备计提比例 | 坏账准备 |
| 1 年以内 | 83,627,589.50 | 86.82 | 3.00% | 738,349.78 |
| 1-2 年 | 2,437,976.39 | 3.94 | 10.00% | 243,797.64 |
| 2-3 年 | 1,617,149.20 | 2.61 | 15.00% | 242,572.38 |
| 3-4 年 | 2,708,875.03 | 4.38 | 20.00% | 541,775.01 |
| 4-5 年 | 2,637.75 | 0.00 | 30.00% | 791.33 |
| 5 年以上 | 1,383,491.10 | 2.24 | 40.00% | 553,396.44 |
| 合 计 | 91,777,718.97 | 100 | | 2,320,682.58 |

| 账 龄 | 期初余额 | | | |
|-------|----------------|---------|----------|---------------|
| | 金 额 | 占总额的比例 | 坏账准备计提比例 | 坏账准备 |
| 1 年以内 | 201,490,668.81 | 80.75% | 3.00% | 6,044,720.07 |
| 1-2 年 | 39,505,206.77 | 15.83% | 10.00% | 3,950,520.68 |
| 2-3 年 | 4,441,306.41 | 1.78% | 15.00% | 666,195.96 |
| 3-4 年 | 2,708,875.03 | 1.09% | 20.00% | 541,775.01 |
| 4-5 年 | 2,637.75 | 0.00% | 30.00% | 791.33 |
| 5 年以上 | 1,383,491.10 | 0.55% | 40.00% | 553,396.44 |
| 合 计 | 249,532,185.87 | 100.00% | | 11,757,399.49 |

说明：1、应收账款与年初比降低了 63.22%主要原因是合并范围变更所致。

2、应收账款中持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

| 单位 | 金 额 | 时间 | 款项性质 |
|------------|---------------|--------|------|
| 湖北化纤集团有限公司 | 29,917,171.61 | 2005 年 | 货款 |

(2) 其它应收款按账龄列示如下：

| 账 龄 | 期末余额 | | | |
|-------|----------------|---------|----------|------------|
| | 金 额 | 占总额的比例% | 坏账准备计提比例 | 坏账准备 |
| 1 年以内 | 116,020,080.73 | 97.64 | 3% | 480,553.43 |
| 1-2 年 | 2,248,835.00 | 1.89 | 10% | 224,883.50 |
| 3-4 年 | 545,000.00 | 0.47 | 20% | 109,000.00 |
| 合 计 | 118,813,915.73 | 100 | | 814,436.93 |

| 账 龄 | 期初余额 | | | |
|-------|---------------|---------|----------|--------------|
| | 金 额 | 占总额的比例 | 坏账准备计提比例 | 坏账准备 |
| 1 年以内 | 82,367,463.00 | 84.29% | 3.00% | 2,471,023.89 |
| 1-2 年 | 11,927,968.30 | 12.21% | 10.00% | 1,192,796.83 |
| 2-3 年 | 2,876,604.55 | 2.94% | 15.00% | 431,490.68 |
| 3-4 年 | 545,000.00 | 0.56% | 20.00% | 109,000.00 |
| 合 计 | 97,717,035.85 | 100.00% | | 4,204,311.40 |

说明：其他应收款与年初比上升 21.59%系应收子公司的往来款增加所致。

(3) 应收款项说明事项

A. 金额较大的其他应收款详细情况：



| 欠款单位名称 | 欠款金额 | 欠款时间 | 性质或内容 |
|-------------|---------------|-------------|-------|
| 湖北化纤集团有限公司 | 29,917,171.61 | 2005 年 | 货款 |
| 成都华明玻璃纸有限公司 | 4,471,982.82 | 2004-2005 年 | 货款 |
| 东顺线业有限公司 | 3,367,773.75 | 2002 年 | 货款 |
| 绍兴信日有限公司 | 2,553,580.48 | 2004-2005 年 | 货款 |
| 顺德市顺嘉线业有限公司 | 2,038,311.66 | 2004-2005 年 | 货款 |

B. 应收款项欠款金额前五名情况

| 项 目 | 金 额 | 占该项目总额比例 |
|------------------------|----------------|----------|
| 应收账款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计 | 42,348,820.32 | 68.46% |
| 其他应收款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计 | 117,255,218.16 | 98.69% |

说明：本期其他应收款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

5、 预付账款

（1） 预付账款按账龄列示如下：

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------|---------------|------|----------------|---------|
| | 金 额 | 比 例 | 金 额 | 比 例 |
| 1 年以内 | 18,602,492.96 | 100% | 271,946,872.47 | 97.16% |
| 1-2 年 | | | 6,678,278.00 | 2.39% |
| 2-3 年 | | | 965,579.38 | 0.34% |
| 3 年以上 | 157,547.90 | | 320,000.00 | 0.11% |
| 合计 | 18,760,040.86 | 100% | 279,910,729.85 | 100.00% |

（2） 账龄超过 1 年的预付账款未收回的原因系所购货物发票未到所致。

（3） 预付账款比年初下降 93.30% 系合并范围改变所致。

（4） 预付账款中无持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

6、 存货

（1） 明细情况

| 类 别 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------|----------------|-----------|----------------|--------------|
| | 金 额 | 跌价准备 | 金 额 | 跌价准备 |
| 原材料 | 32,946,676.23 | | 48,836,113.45 | |
| 辅助材料 | 9,076,853.17 | 31,824.36 | 10,404,463.93 | 31,824.36 |
| 修理配件 | 5,482,780.89 | | 5,563,200.14 | |
| 自制半成品 | 26,360,453.67 | | 42,904,723.62 | |
| 包装物 | 421,582.28 | | 714,738.71 | |
| 在产品 | 2,827,690.38 | | 4,911,051.33 | |
| 商品采购 | | | 22,249,593.12 | |
| 库存商品 | 49,462,575.82 | | 233,387,532.50 | 6,610,744.22 |
| 发出商品 | | | 4,524,974.37 | |
| 开发成本 | | | 112,148,230.27 | |
| 合 计 | 126,578,612.44 | 31,824.36 | 485,644,621.44 | 6,642,568.58 |

（2） 存货跌价准备增减变动情况



| 类别 | 期初余额 | 本期增加数 | 本期减少数 | 期末余额 | 可变现净值确定依据 |
|------|--------------|-------|--------------|-----------|-------------------|
| 库存商品 | 6,610,744.22 | | 6,610,744.22 | | 按可变现价值减去合理的变现费用确定 |
| 辅助材料 | 31,824.36 | | | 31,824.36 | |
| 合计 | 6,642,568.58 | | | 31,824.36 | |

说明：存货大幅减少系合并范围变更影响所致。

7、待摊费用

| 费用项目 | 期末余额 | 期初余额 | 期末结存原因 |
|-------|------|--------------|--------|
| 房租 | | 539,115.87 | 按受益期摊销 |
| 保险费 | | 37,621.50 | 按受益期摊销 |
| 修缮费 | | 1,028,486.78 | 按受益期摊销 |
| 租赁费 | | 64,000.00 | 按受益期摊销 |
| 咨询服务费 | | 4,447,359.95 | 按受益期摊销 |
| 其他 | | 832,253.14 | 按受益期摊销 |
| 合计 | | 6,948,837.24 | |

说明：待摊费用期末为零系合并范围影响所致。

8、长期股权投资

A. 长期股权投资明细项目列示如下：

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------|----------------|------|----------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 228,028,031.80 | | 228,028,031.80 | 12,556,007.36 | | 12,556,007.36 |
| 其中：股权投资差异 | 2,347,959.10 | | 2,768,336.06 | 5,275,328.50 | | 5,275,328.50 |
| 对联营企业投资 | 3,509,727.94 | | 3,509,727.94 | 3,509,727.94 | | 3,509,727.94 |
| 对其他企业股权投资 | 83,700,000.00 | | 83,700,000.00 | 83,700,000.00 | | 83,700,000.00 |
| 合计 | 315,237,759.74 | | 315,237,759.74 | 99,765,735.30 | | 99,765,735.30 |

说明：长期股权投资期末余额与年初比上升 215.98%系合并范围变更影响所致。

B. 长期股票投资明细情况

| 被投资单位名称 | 股份类别 | 股票数量 | 持股比例 | 初始投资成本 | 期末余额 | 期末市价 |
|----------------|------|--------|-------|------------|------------|----------------|
| 鼓楼商场(集团)股份有限公司 | 法人股 | 600000 | 1.45% | 500,000.00 | 500,000.00 | 鼓楼商场(集团)股份有限公司 |
| 小计 | | | | 500,000.00 | 500,000.00 | |

C. 其他长期股权投资明细情况



| 被投资单位名称 | 投资期限 | 投资金额 | 期末余额 | 占注册资本比例 |
|------------------|------|----------------|----------------|---------|
| 长江证券有限责任公司 | | 33,000,000.00 | 33,000,000.00 | 3.00% |
| 北京金环天朗通信技术发展有限公司 | | 111,770,148.99 | 176,152,513.49 | 99.00% |
| 北京金环房地产开发有限公司 | | 51,467,249.80 | 49,527,559.21 | 90.00% |
| 北京科技园文化教育发展有限公司 | | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 9.09% |
| 武汉兆阳创业科技发展有限公司 | | 3,500,000.00 | 3,509,727.94 | 35.00% |
| 襄樊凯创化纤科技有限公司 | | 200,000.00 | 200,000.00 | 7.81% |
| 小 计 | | 249,937,398.79 | 312,389,800.64 | |

D.权益法核算的长期股权投资

| 被投资单位名称 | *初始投资成本 | 累计追加投资额 | 期初累计权益增减额 | 本期享有被投资单位权益增减额 | 本期分得的现金红利额 | 本期累计增减额 |
|------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|------------|---------------|
| 北京金环天朗通信技术发展有限公司 | 26,000,000.00 | 84,770,148.99 | 64,382,364.50 | | | 64,382,364.50 |
| 武汉兆阳创业科技发展有限公司 | 3,500,000.00 | | 9,727.94 | | | 9,727.94 |
| 北京金环房地产开发有限公司 | 30,000,000.00 | 21,467,249.80 | -1,939,690.59 | | | -1,939,690.59 |
| 小 计 | 59,500,000.00 | 106,237,398.79 | 62,452,401.85 | | | 62,452,401.85 |

*本表初始投资成本不含股权投资差额

E.股权投资差额

a.明细情况

| 被投资单位名称 | 初始金额 | 摊销期限 | 期初余额 | 本期增加 | 本期摊销 | 本期转出 | 期末余额 |
|------------------|--------------|------|------|------|------|------|--------------|
| 北京金环天朗通信技术发展有限公司 | 1,328,851.01 | 10年 | | | | | 1,306,703.49 |
| 北京金环房地产开发有限公司 | 1,473,915.20 | 10年 | | | | | 1,473,915.20 |
| 合 计 | 2,802,766.21 | | | | | - | 2,347,959.10 |

b.股权投资差额系实际投资额与享有被投资单位权益的差额。

9、 固定资产

(1) 固定资产原值

| 固定资产分类 | 期初余额 | 本期增加 | 本年减少 | 期末余额 |
|--------|----------------|------|------------|----------------|
| 房屋及建筑物 | 229,287,652.53 | | | 229,287,652.53 |
| 通用设备 | 6,050,365.18 | | | |
| 专用设备 | 506,763,254.96 | | 908,944.00 | 505,854,310.96 |
| 运输设备 | 5,552,335.91 | | | |
| 合 计 | 747,653,608.58 | | 908,944.00 | 735,141,963.49 |



(2) 累计折旧

| 固定资产分类 | 期初余额 | 本期计提额 | 本期减少额 | 期末余额 |
|--------|----------------|---------------|-------|----------------|
| 房屋及建筑物 | 122,740,368.85 | 3,892,426.85 | | 126,632,795.70 |
| 办公设备 | 2,060,728.46 | | | |
| 通用设备 | 295,391,963.32 | 11,538,433.38 | | 306,930,396.70 |
| 运输设备 | 1,263,710.42 | | | |
| 合 计 | 421,456,771.05 | 15,430,860.23 | | 433,563,192.40 |

(3) 固定资产减值准备

| 固定资产分类 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 房屋及建筑物 | 12,345,053.01 | | | 12,345,053.01 |
| 通用设备 | 4,565,764.45 | | | 4,565,764.45 |
| 合 计 | 16,910,817.46 | | | 16,910,817.46 |

10、工程物资

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------------|------------|
| 专用材料 | 853,156.30 | 507,049.32 |
| 专用设备 | | 135,793.88 |
| 减：工程物资减值准备 | 321,421.60 | 321,421.60 |
| 合 计 | 531,734.70 | 321,421.60 |

11、在建工程

在建工程明细情况 a

| 工程项目名称 | 期初余额 | 本期增加额 | 本期转入固定资产额 | 其他减少额 | 期末余额 | 利息资本化率 |
|------------|---------------|--------------|-----------|--------------|---------------|--------|
| 3000T 长丝技改 | 20,004,639.50 | | | 1,598,186.90 | 18,406,452.60 | |
| 其中： | | | | | | |
| 借款费用资本化金额 | 128,848.38 | | | | 128,848.38 | 5.85% |
| 西区纺丝改造 | 7,079,404.97 | 12,847.67 | | | 7,092,252.64 | |
| 化纤浆黑液处理工程 | 36,630,314.90 | 951,103.25 | | | 37,581,418.15 | |
| 其中： | | | | | | |
| 借款费用资本化金额 | 3,314,520.00 | 1,015,560.00 | | | 4,330,080.00 | 5.85% |
| 设备更新及零星技改 | 9,556,689.51 | 1,670,040.06 | | | 11,226,729.57 | |
| 合 计 | 73,271,048.88 | 2,633,990.98 | | 1,598,186.90 | 74,306,852.96 | |
| 其中： | | | | | | |
| 借款费用资本化金额 | 3,443,368.38 | 1,015,560.00 | | | 4,458,928.38 | |

12、无形资产

无形资产明细情况 a



| 类别 | 期初余额 | 本期增加额 | 本期转出额 | 本期摊销额 | 期末余额 |
|--------------|--------------|---------------|-------|-----------|---------------|
| 粘胶长丝及化纤土地使用权 | 4,443,264.00 | 27,109,900.00 | | 57,456.00 | 31,495,708.00 |
| 软件 | 16,762.50 | | | | |
| 合计 | 4,460,026.50 | 27,109,900.00 | | 57,456.00 | 31,495,708.00 |

说明：期末余额比年初增加 2,710.99 万元,系本期收购土地使用权所致。

无形资产明细情况 b

| 类别 | 取得方式 | 原值 | 累计摊销额 | 剩余摊销期限 |
|--------------|------|---------------|--------------|-----------|
| 粘胶长丝及化纤土地使用权 | 购买 | 5,745,600.00 | 1,359,792.00 | 38 年零 2 月 |
| 粘胶长丝及化纤土地使用权 | 购买 | 27,109,900.00 | | 50 年 |
| 合计 | | 32,855,500.00 | 1,359,792.00 | |

13、短期借款

| 借款条件 | 期末余额 | 期初余额 | 备注 |
|------|----------------|----------------|----|
| 信用借款 | 43,000,000.00 | 48,000,000.00 | |
| 保证借款 | 158,000,000.00 | 231,000,000.00 | |
| 抵押借款 | 40,000,000.00 | 185,000,000.00 | |
| 合计 | 241,000,000.00 | 464,000,000.00 | |

说明：1)本期较上期减少 48.06%主要系合并范围影响所致；

2)保证借款：中泰信用担保有限公司、湖北泰跃投资集团有限公司、北京泰跃房地产开发公司分别为公司提供 3800 万元、3000 万元、9000 万元借款担保；

3)抵押借款：公司以价值 13,050.55 万元的机器设备抵押借款 4000 万元。

14、应付票据

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 | 本年度内将到期的金额 |
|--------|---------------|----------------|------------|
| 银行承兑汇票 | 17,000,000.00 | 357,200,000.00 | |
| 合计 | 17,000,000.00 | 357,200,000.00 | |

说明：1、期末余额比年初减少 34,020 万元系合并范围变更影响所致；

2、应付票据期末余额中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

15、应付账款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|---------------|----------------|
| 金额 | 35,216,869.99 | 138,824,496.93 |

说明：应付账款期末比期初大幅下降系合并范围变更影响所致。

16、预收账款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|--------------|---------------|
| 金额 | 8,020,720.75 | 34,799,228.54 |

说明：1、预收账款期末比年初大幅下降的主要原因系合并范围变更影响所致；

2、预收账款期末余额中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。



17、应付工资

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 | 性质或原因 |
|------|--------------|------------|-------|
| 应付工资 | 4,158,832.80 | 454,765.15 | |

18、应交税金

| 税 种 | 期末余额 | 期初余额 | 执行的法定税率 |
|---------|---------------|---------------|---------------|
| 增值税 | 20,395,583.67 | 16,506,984.44 | 17% |
| 营业税 | | 1,266,638.19 | 应纳流转税额的 5% |
| 企业所得税 | 4,186,626.25 | 7,267,817.69 | 33% |
| 印花税 | | 144,885.05 | |
| 城市维护建设税 | -35,719.56 | 359,625.81 | 应纳流转税额的 5% |
| 房产税 | -137,000.00 | 506,612.80 | 1.2% |
| 土地使用税 | -42,000.00 | 20,000.75 | 每平方米 1.50 元/年 |
| 车船使用税 | | 2,620.00 | |
| 个人所得税 | | 58,120.15 | |
| 合 计 | 24,367,490.36 | 26,133,304.88 | |

说明：公司控股子公司分别独立缴纳所得税。

19、其他应交款

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 | 计缴标准 |
|---------|--------------|--------------|------------|
| 教育费附加 | 194,619.36 | 329,350.57 | 应纳流转税额的 3% |
| 城市堤防维护费 | 1,138,910.10 | 801,199.20 | 应纳流转税额的 2% |
| 地方教育发展费 | 403,698.85 | 313,822.72 | 销售收入的 1‰ |
| 防洪基金 | | 12,578.63 | |
| 重点建设基金 | | 1,704.49 | |
| 合 计 | 1,737,228.31 | 1,458,655.61 | |

20、其他应付款

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|---------------|---------------|
| 金 额 | 13,723,634.83 | 79,083,520.24 |

说明：1、其他应付款期末余额比期初大幅度减少的原因系合并范围影响所致；

2、其他应付款期末余额中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

a) 预提费用

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 | 期末结存的原因 |
|-----|--------------|--------------|---------|
| 利息 | 2,500,000.00 | 1,650,000.00 | |
| 水电费 | 500,000.00 | | |
| 合 计 | 3,000,000.00 | 1,650,000.00 | |

b) 一年内到期的长期借款



| 类 别 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 长期借款 | 30,000,000.00 | 89,100,000.00 |
| 合 计 | 30,000,000.00 | 89,100,000.00 |

说明：期末余额 3000 万元为一年内到期的长期借款，系北京泰跃房地产开发有限公司担保。

21、长期借款

| 借款条件 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|---------------|
| 保证借款 | 111,000,000.00 | 56,000,000.00 |
| 合 计 | 111,000,000.00 | 56,000,000.00 |

说明：湖北化纤开发有限公司为本公司提供长期借款担保 5500 万元，北京泰跃房地产开发有限公司为公司 5600 万元长期贷款提供担保。

22、股本

| 项 目 | 期初余额 | 本期变动增减(+、-) | | | | | | 期末余额 |
|------------|----------------|-------------|----|-----------|----|----|----|----------------|
| | | 配股 | 送股 | 公积金 转股 | 增发 | 其他 | 小计 | |
| 一.未上市流通股份 | | | | | | | | |
| 1.发起人股份 | 74,228,154.00 | | | | | | | 74,228,154.00 |
| 其中:国家持有股份 | 22,097,489.00 | | | | | | | 22,097,489.00 |
| 境内法人持有股份 | 52,130,665.00 | | | | | | | 52,130,665.00 |
| 境外法人持有股份 | | | | | | | | |
| 其 他 | | | | | | | | |
| 2.募集法人股份 | 9,719,236.00 | | | | | | | 9,719,236.00 |
| 3.内部职工股 | | | | | | | | |
| 4.优先股或其他 | | | | | | | | |
| 其中：转配股 | | | | | | | | |
| 未上市流通股份合计 | 83,947,390.00 | | | | | | | 83,947,390.00 |
| 二.已上市流通股份 | | | | | | | | |
| 1.人民币普通股 | 70,961,070.00 | | | | | | | 70,961,070.00 |
| 2.境内上市的外资股 | | | | | | | | |
| 3.境外上市的外资股 | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | |
| 已上市流通股份合计 | 70,961,070.00 | | | | | | | 70,961,070.00 |
| 三.股份总数 | 154,908,460.00 | | | | | | | 154,908,460.00 |

23、资本公积

| 项 目 | 期初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 |
|-------------|----------------|-------|-------|----------------|
| 股本溢价 | 222,445,229.77 | | | 222,445,229.77 |
| 接收捐赠非现金资产准备 | 4,174,261.76 | | | 4,174,261.76 |
| 拨款转入 | 14,170,000.00 | | | 14,170,000.00 |
| 其他资本公积 | 86,000.00 | | | 86,000.00 |
| 合 计 | 240,875,491.53 | | | 240,875,491.53 |

24、盈余公积

| 项 目 | 期初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 |
|--------|----------------|-------|---------------|----------------|
| 法定盈余公积 | 42,138,235.02 | | 7,705,636.98 | 34,432,598.04 |
| 法定公益金 | 42,138,235.02 | | 7,705,636.98 | 34,432,598.04 |
| 任意盈余公积 | 41,119,042.77 | | 7,705,636.98 | 33,413,405.79 |
| 合 计 | 125,395,512.81 | | 23,116,910.94 | 102,278,601.87 |



说明：本期盈余公积减少系合并范围变化影响所致。

25、未分配利润

| 项 目 | 分配政策 | 金 额 |
|------------|----------|----------------|
| 年初未分配利润 | | 144,325,012.60 |
| 加：本年净利润转入 | | 3,964,522.68 |
| 减：提取法定盈余公积 | 按净利 10% | |
| 提取法定公益金 | 按净利 10% | |
| 提取任意盈余公积 | 按净利 10 % | |
| 应付普通股股利 | | |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | | 148,289,535.28 |

26、主营业务收入

| 业务分部 | 2005 年 1-6 月 | 2004 年 1-6 月 |
|-------------|----------------|------------------|
| 粘胶纤维制造销售业务 | 286,768,499.28 | 227,639,748.59 |
| 通讯器材销售及增值业务 | 300,397,343.61 | 844,285,001.77 |
| 合 计 | 587,165,842.89 | 1,071,924,750.36 |

说明：公司前五名客户销售的收入总额为 22,249.29 万元，占公司全部销售收入的比例为 37.89%。

27、主营业务成本

| 业务分部 | 2005 年 1-6 月 | 2004 年 1-6 月 |
|-------------|----------------|----------------|
| 粘胶纤维制造销售业务 | 248,952,621.96 | 195,116,265.37 |
| 通讯器材销售及增值业务 | 262,100,343.06 | 777,948,322.21 |
| 合 计 | 511,052,965.02 | 973,064,587.58 |

28、主营业务税金及附加

| 项 目 | 2005 年 1-6 月 | 2004 年 1-6 月 | 计缴标准 |
|--------|--------------|--------------|------|
| 营业税 | 272,936.31 | | |
| 平抑物价基金 | 30,095.28 | | |
| 重点建设基金 | 3,924.64 | | |
| 城建税 | 1,018,716.99 | 622,689.23 | |
| 教育费附加 | 596,754.62 | 373,613.54 | |
| 堤防费 | 352,280.09 | 249,075.69 | |
| 合 计 | 2,274,707.93 | 1,245,378.46 | |

29、其他业务利润

| 业务种类 | 2005 年 1-6 月 | | | 2004 年 1-6 月 | | |
|--------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|
| | 收 入 数 | 成 本 数 | 利 润 | 收 入 数 | 成 本 数 | 利 润 |
| 材料销售 | 2,874,212.91 | 2,333,524.17 | 540,688.74 | 510,817.87 | 555,145.05 | -44,327.18 |
| 增值业务服务 | 1,187,246.96 | 990,875.72 | 196,371.24 | 2,675,634.46 | 270,716.25 | 2,404,918.21 |
| 合 计 | 4,061,459.87 | 3,324,399.89 | 737,059.98 | 3,186,452.33 | 825,861.3 | 2,360,591.03 |

30、财务费用



| 类 别 | 本年发生数 | 上年发生数 |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 14,451,257.94 | 18,630,396.14 |
| 减：利息收入 | 662,455.52 | 3,678,355.48 |
| 银行手续费 | 152,384.93 | 498,483.34 |
| 汇兑损失 | | |
| 减：汇兑收益 | 24,052.47 | 27,909.18 |
| 承兑贴现 | 1,196,733.07 | 8,675,876.07 |
| 其他 | 110,194.06 | |
| 合 计 | 15,224,062.01 | 24,098,490.89 |

说明：公司本期财务费用较上期下降 36.89%的主要原因贷款额度减少影响所致。

31、投资收益

| 项 目 | 本年发生数 | 上年发生数 |
|-------------|-------------|------------|
| 股票投资收益 | | |
| 联营或合营公司分来利润 | -556,100.56 | 300,000.00 |
| 海富基金收益 | | 1,184.34 |
| 博时基金收益 | | 19,879.27 |
| 合 计 | -556,100.56 | 321,063.61 |

32、营业外收入

| 项 目 | 本年发生数 | 内容或性质 |
|----------|----------|-------|
| 处置固定资产收益 | 2,200.00 | |
| 其他 | 1.15 | |
| 合 计 | 2,201.15 | |

33、营业外支出

| 项 目 | 本年发生数 | 内容或性质 |
|----------|------------|-------|
| 子弟学校教学经费 | 50,000.00 | |
| 固定资产清理损失 | 119,974.12 | |
| 其他 | 9,168.07 | |
| 合 计 | 179,142.19 | |

34、支付的其他与经营活动有关的现金

| 项 目 | 本年发生数 |
|--------|--------------|
| 广告及促销费 | 2,346,681.81 |
| 劳务费 | 4,441,410.62 |
| 差旅费 | 482,501.13 |
| 业务招待费 | 275,357.90 |
| 运输费 | 714,055.65 |
| 邮电费 | 351,208.74 |
| 合 计 | 8,611,215.85 |

(六) 母公司会计报表主要项目附注

1、应收款项

(1) 应收账款按账龄列示如下：



| 账 龄 | 期末余额 | | | |
|-------|---------------|---------|----------|--------------|
| | 金 额 | 占总额的比例% | 坏账准备计提比例 | 坏账准备 |
| 1 年以内 | 54,528,830.89 | 75.12 | 3.00% | 738,349.78 |
| 1-2 年 | 2,437,976.39 | 7.44 | 10.00% | 243,797.64 |
| 2-3 年 | 1,617,149.20 | 4.94 | 15.00% | 242,572.38 |
| 3-4 年 | 2,708,875.03 | 8.27 | 20.00% | 541,775.01 |
| 4-5 年 | 2,637.75 | 0.01 | 30.00% | 791.33 |
| 5 年以上 | 1,383,491.10 | 4.22 | 40.00% | 553,396.44 |
| 合 计 | 62,678,960.36 | 100 | | 2,320,682.58 |

| 账 龄 | 期初余额 | | | |
|-------|---------------|---------|----------|--------------|
| | 金 额 | 占总额的比例% | 坏账准备计提比例 | 坏账准备 |
| 1 年以内 | 40,182,928.78 | 83.14 | 3.00% | 1,205,487.86 |
| 1-2 年 | 2,437,976.39 | 5.04 | 10.00% | 243,797.64 |
| 2-3 年 | 1,617,149.20 | 3.35 | 15.00% | 242,572.38 |
| 3-4 年 | 2,708,875.03 | 5.60 | 20.00% | 541,775.01 |
| 4-5 年 | 2,637.75 | 0.01 | 30.00% | 791.33 |
| 5 年以上 | 1,383,491.10 | 2.86 | 40.00% | 553,396.44 |
| 合 计 | 48,333,058.25 | 100.00 | | 2,787,820.66 |

(2) 其它应收款按账龄列示如下：

| 账 龄 | 期末余额 | | | |
|-------|----------------|---------|----------|------------|
| | 金 额 | 占总额的比例% | 坏账准备计提比例 | 坏账准备 |
| 1 年以内 | 137,868,907.73 | 97.64 | 3% | 480,553.43 |
| 1-2 年 | 2,248,835.00 | 1.89 | 10% | 224,883.50 |
| 3-4 年 | 545,000.00 | 0.47 | 20% | 109,000.00 |
| 合 计 | 140,662,742.73 | 100 | | 814,436.93 |

| 账 龄 | 期初余额 | | | |
|-------|--------------|---------|----------|------------|
| | 金 额 | 占总额的比例 | 坏账准备计提比例 | 坏账准备 |
| 1 年以内 | 6,679,750.00 | 70.51% | 3.00% | 200,392.50 |
| 1-2 年 | 2,248,835.00 | 23.74% | 10.00% | 224,883.50 |
| 3-4 年 | 545,000.00 | 5.75% | 20.00% | 109,000.00 |
| 合 计 | 9,473,585.00 | 100.00% | | 534,276.00 |

说明：其他应收款增加 13,118.82 万元系应收子公司的往来款项增加的原因所致。

(3) 应收款项说明事项

A. 应收账款中持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

| 单 位 | 金 额 | 时 间 | 款 项 性 质 |
|------------|---------------|--------|---------|
| 湖北化纤集团有限公司 | 29,917,171.61 | 2005 年 | 货款 |



B. 金额较大的其他应收款详细情况：

| 欠款单位名称 | 欠款金额 | 欠款时间 | 性质或内容 |
|------------------|----------------|-------------|-------|
| 北京金环房地产开发有限公司 | 5,753,585.00 | 2003年至2004年 | 往来款 |
| 天泰鑫源商贸有限公司 | 10,000,000.00 | 2005年 | 往来款 |
| 北京金环天朗通信技术发展有限公司 | 101,501,633.16 | 2005年 | 往来款 |
| 襄樊金环天朗通信技术发展有限公司 | 21,848,827.00 | 2005年 | 往来款 |

C. 应收款项欠款金额前五名情况

| 项目 | 金额 | 占该项目总额比例 |
|----------------------|----------------|----------|
| 应收账款中欠款金额前5名的欠款金额总计 | 42,348,820.32 | 67.56% |
| 其他应收款中欠款金额前5名的欠款金额总计 | 139,104,045.16 | 98.89% |

2、长期股权投资

A. 长期股权投资明细项目列示如下：

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 245,627,586.13 | | 245,627,586.13 | 246,528,031.80 | | 246,528,031.80 |
| 其中：股权投资差额 | 2,768,336.06 | | 2,768,336.06 | 2,768,336.06 | | 2,768,336.06 |
| 对联营企业投资 | 3,509,727.94 | | 3,509,727.94 | 3,509,727.94 | | 3,509,727.94 |
| 对其他企业股权投资 | 84,700,000.00 | | 84,700,000.00 | 84,700,000.00 | | 84,700,000.00 |
| 合计 | 333,837,314.07 | | 333,837,314.07 | 334,737,759.74 | | 334,737,759.74 |

B. 长期股票投资明细情况

| 被投资单位名称 | 股份类别 | 股票数量 | 持股比例 | 初始投资成本 | 期末余额 | 期末市价 |
|----------------|------|--------|-------|------------|------------|----------------|
| 鼓楼商场(集团)股份有限公司 | 法人股 | 600000 | 1.45% | 500,000.00 | 500,000.00 | 鼓楼商场(集团)股份有限公司 |
| 小计 | | | | 500,000.00 | 500,000.00 | |

C. 其他长期股权投资明细情况

| 被投资单位名称 | 投资期限 | 投资金额 | 期末余额 | 占注册资本比例 |
|------------------|------|----------------|----------------|---------|
| 长江证券有限责任公司 | | 33,000,000.00 | 33,000,000.00 | 3.00% |
| 北京金环天朗通信技术发展有限公司 | | 111,770,148.99 | 175,687,195.04 | 99.00% |
| 北京金环房地产开发有限公司 | | 51,467,249.80 | 49,527,559.21 | 90.00% |
| 北京科技园文化教育发展有限公司 | | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 9.09% |
| 武汉兆阳创业科技发展有限公司 | | 3,500,000.00 | 3,509,727.94 | 35.00% |
| 襄樊金环天朗通信发展有限公司 | | 19,500,000.00 | 18,632,213.19 | 97.50% |
| 襄樊凯创化纤科技有限公司 | | 200,000.00 | 200,000.00 | 7.81% |
| 小计 | | 269,437,398.79 | 330,556,695.38 | |



D. 权益法核算的长期股权投资

| 被投资单位名称 | *初始投资成本 | 累计追加投资额 | 期初累计权益增减额 | 本期享有被投资单位权益增减额 | 本期分得的现金红利额 | 本期累计增减额 |
|------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|------------|---------------|
| 北京金环天朗通信技术发展有限公司 | 26,000,000.00 | 84,770,148.99 | 64,382,364.50 | -465,318.45 | | 63,917,046.05 |
| 北京金环房地产开发有限公司 | 30,000,000.00 | 21,467,249.80 | -1,939,690.59 | 0.00 | | -1,939,690.59 |
| 武汉兆阳创业科技发展有限公司 | 3,500,000.00 | | 9,727.94 | 0.00 | | 9,727.94 |
| 襄樊金环天朗通信技术发展有限公司 | 4,500,000.00 | 15,000,000.00 | -432,659.59 | -435,127.22 | | -867,786.81 |
| 小 计 | 64,000,000.00 | 121,237,398.79 | 62,019,742.26 | -900,445.67 | | 61,119,296.59 |

*本表初始投资成本不含股权投资差额

E. 股权投资差额

a. 明细情况

| 被投资单位名称 | 初始金额 | 摊销期限 | 期初余额 | 本期增加 | 本期摊销 | 本期转出 | 期末余额 |
|------------------|--------------|------|--------------|------|------|------|--------------|
| 北京金环天朗通信技术发展有限公司 | 1,328,851.01 | 10 年 | 1,306,703.49 | | | | 1,306,703.49 |
| 北京金环房地产开发有限公司 | 1,473,915.20 | 10 年 | 1,461,632.57 | | | | 1,461,632.57 |
| 合 计 | 2,802,766.21 | | 2,768,336.06 | | | - | 2,768,336.06 |

b. 股权投资差额系实际投资额与享有被投资单位权益的差额。

3、 主营业务收入和主营业务成本

| 主营业务种类 | 本年发生数 | | 上年发生数 | |
|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务收入 | 主营业务成本 |
| 粘胶长丝 | 167,712,514.73 | 149,325,440.15 | 157,032,954.77 | 126,074,311.61 |
| 化纤浆粕 | 104,690,566.95 | 87,323,379.94 | 59,117,079.88 | 57,327,688.46 |
| 玻璃纸 | 14,365,417.60 | 12,303,801.87 | 11,489,713.94 | 11,714,265.30 |
| 合 计 | 286,768,499.28 | 248,952,621.96 | 227,639,748.59 | 195,116,265.37 |

4、 投资收益

| 项 目 | 本年发生数 | 上年发生数 |
|-----------------------|-------------|--------------|
| 股票投资收益 | 0.00 | 19,879.27 |
| 联营或合营公司分来利润 | -900,445.67 | 300,000.00 |
| 期末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额 | 0.00 | 8,104,602.20 |
| 合 计 | -900,445.67 | 8,424,481.47 |

(七) 关联方关系及其交易

1、 关联方关系



(1) 存在控制关系的关联方

| 企业名称 | 注册地址 | 主营业务 | 与本企业关系 | 经济性质或类型 | 法定代表人 |
|------------------|--------------------|--|---------|---------|-------|
| 北京泰跃房地产开发有限责任公司 | 北京市海淀区太月园1号楼六层 | 房地产项目开发；销售商品房；房地产信息咨询 | 母公司的母公司 | 有限责任公司 | 刘汉元 |
| 湖北泰跃投资集团有限公司 | 武汉市武昌区洪山路81号 | 对高科技、工商业、服务业的投资；化工产品（不含剧毒及危险品）、机械设备、日用百货的销售 | 母公司 | 有限责任公司 | 刘军 |
| 北京金环天朗通信技术发展有限公司 | 北京市海淀区太月园1号楼2层 | 法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动 | 子公司 | 有限责任公司 | 王凤岐 |
| 襄樊金环天朗通信发展有限公司 | 湖北省襄樊市春园西路4号火炬大厦四楼 | 通信产品的生产和销售；通信技术服务和开发。 | 子公司 | 有限责任公司 | 王葵 |
| 北京金环房地产开发有限责任公司 | 北京市密云县工业开发区西祥路98号 | 房地产开发，销售商品房；自有房屋的物业管理 | 子公司 | 有限责任公司 | 王凤岐 |

(2) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

| 企业名称 | 期初余额 | 本年增加数 | 本年减少数 | 期末余额 |
|------------------|----------------|-------|-------|----------------|
| 北京泰跃房地产开发有限责任公司 | 160,000,000.00 | | | 160,000,000.00 |
| 湖北泰跃投资集团有限公司 | 438,000,000.00 | | | 438,000,000.00 |
| 北京金环天朗通信技术发展有限公司 | 95,000,000.00 | | | 95,000,000.00 |
| 北京金环房地产开发有限责任公司 | 58,823,500.00 | | | 58,823,500.00 |
| 襄樊金环天朗通信发展有限公司 | 20,000,000.00 | | | 20,000,000.00 |

(3) 存在控制关系的关联方所持股份（或权益）及其变化

| 企业名称 | 期初余额 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 | |
|------------------|---------------|--------|------|---|------|---|---------------|--------|
| | 金额 | % | 金额 | % | 金额 | % | 金额 | % |
| 北京泰跃房地产开发有限责任公司 | 40,431,118.50 | 26.10 | | | | | 40,431,118.50 | 26.10 |
| 湖北泰跃投资集团有限公司 | 44,923,465.00 | 29.00 | | | | | 44,923,465.00 | 29.00 |
| 北京金环天朗通信技术发展有限公司 | 94,050,000.00 | 99.00 | | | | | 94,050,000.00 | 99.00 |
| 襄樊金环天朗通信发展有限公司 | 20,000,000.00 | 100.00 | | | | | 20,000,000.00 | 100.00 |
| 北京金环房地产开发有限责任公司 | 58,823,500.00 | 100.00 | | | | | 58,823,500.00 | 100.00 |

(4) 不存在控制关系的关联方关系的性质

| 企业名称 | 与本企业的关系 |
|----------------|------------|
| 湖北化纤集团有限公司 | 第二大股东 |
| 湖北化纤开发有限公司 | 第二大股东的子公司 |
| 上海凯通国际贸易有限公司 | 第二大股东的子公司 |
| 湖北化纤集团襄樊商贸公司 | 第二大股东的子公司 |
| 北京太阳天朗通信器材有限公司 | 子公司的股东 |
| 中泰信用担保有限公司 | 母公司大股东的子公司 |

**2、关联方交易****(1) 采购货物**

本公司 2005 年 1-6 月及 2004 年 1-6 月向关联方采购货物有关明细资料如下 (单位: 元)

| 企业名称 | 2005 年 1-6 月 | 2004 年 1-6 月 |
|------------|---------------|---------------|
| 湖北化纤集团有限公司 | 54,792,296.11 | 45,038,383.35 |
| 其中: 原材料 | 3,457,536.30 | 4,989,646.73 |
| 水、电、汽 | 49,604,080.97 | 37,533,278.38 |
| 劳务 | 1,730,678.84 | 2,515,458.24 |
| 合 计 | 54,792,296.11 | 45,038,383.35 |

(2) 销售货物

本公司 2005 年 1-6 月及 2004 年 1-6 月向关联方销售货物有关明细资料如下 (单位: 元)

| 企业名称 | 2005 年 1-6 月 | 2004 年 1-6 月 |
|--------------|---------------|---------------|
| 湖北化纤集团有限公司 | 52,526,935.80 | 45,298,620.94 |
| 上海凯通国际贸易有限公司 | 0.00 | 1,450,274.71 |
| 合 计 | 52,526,935.80 | 46,750,893.65 |

(3) 关联方应收应付款项余额

| 项 目 | 2005 年 1-6 月 | 2004 年 1-6 月 |
|------------------|----------------|----------------|
| 应收帐款: | | |
| 上海凯通国际贸易有限公司 | | -407.65 |
| 湖北化纤集团公司 | 29,917,171.61 | 132,538.65 |
| 其他应收款: | | |
| 北京金环天朗通信技术发展有限公司 | 101,501,633.16 | 123,933,633.16 |
| 北京金环房地产开发有限公司 | 5,753,585.00 | 32,500,000.00 |

(八) 或有事项

本报告期内无或有事项。

(九) 承诺事项

本报告期内无承诺事项。

(十) 资产负债表日后事项

本报告期内无资产负债表日后事项。

(十一) 其他重要事项

根据公司战略发展和产业结构调整规划, 经 2005 年 6 月 20 日召开的公司 2004 年年度股东大会批准, 公司收购了襄樊纯昊投资有限公司 99% 的股权、转让了控股子公司北京金环天朗通信技术发展有限公司 49% 的股权以及北京金环房地产开发有限公司 90% 的股权, 同时将北京金环天朗通信技术发展有限公司剩余股权逐步转让出去。

第八节 备查文件目录

- 一、载有董事长签名的半年度报告文本;
- 二、载有单位负责人、主管会计工作的负责人、总会计师、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本;
- 三、报告期内在中国证监会指定报刊《证券时报》上公开披露过的所有文件文本;



- 四、 公司章程文本；
- 五、 其他有关资料。

湖北金环股份有限公司

董事长（签名）：

2005 年 8 月 24 日

附件：会计报表



资产负债表

编制单位:湖北金环股份有限公司(合并)

2005 年 6 月 30 日

单位:元

| 项 目 | 行 | 年初数 | | 期末数 | |
|------------------|----|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 母公司 | 合并 | 母公司 | 合并 |
| 流动资产: | | | | | |
| 货币资金 | 1 | 175,020,258.15 | 273,350,297.55 | 75,682,714.73 | 75,682,714.73 |
| 短期投资 | 2 | 704,948.00 | 704,948.00 | 704,948.00 | 704,948.00 |
| 应收票据 | 3 | 9,794,813.35 | 70,464,813.35 | 28,310,739.42 | 28,310,739.42 |
| 应收股利 | 4 | - | - | - | - |
| 应收利息 | 5 | - | - | - | - |
| 应收帐款 | 6 | 45,545,237.59 | 237,774,786.38 | 60,358,277.78 | 89,457,036.39 |
| 其他应收款 | 7 | 8,939,309.00 | 93,512,724.45 | 139,848,305.80 | 117,999,478.80 |
| 预付帐款 | 8 | 10,867,346.97 | 279,910,729.85 | 6,869,640.86 | 18,760,040.86 |
| 应收补贴款 | 9 | 82,843.93 | 82,843.93 | 82,843.93 | 82,843.93 |
| 存 货 | 10 | 162,703,865.56 | 479,002,052.86 | 126,546,788.08 | 126,546,788.08 |
| 待摊费用 | 11 | | 6,948,837.24 | - | - |
| 一年内到期的长期债券投资 | 21 | | | | - |
| 其他流动资产 | 24 | | | | - |
| 流动资产合计 | 31 | 413,658,622.55 | 1,441,752,033.61 | 438,404,258.60 | 457,544,590.21 |
| 长期投资: | | | | | - |
| 长期股权投资 | 32 | 334,737,759.74 | 99,765,735.30 | 333,837,314.07 | 315,237,759.74 |
| 长期债权投资 | 34 | | | - | - |
| 长期投资合计 | 38 | 334,737,759.74 | 99,765,735.30 | 333,837,314.07 | 315,237,759.74 |
| 固定资产: | | | | | - |
| 固定资产原价 | 39 | 736,050,907.49 | 747,653,608.58 | 735,141,963.49 | 735,141,963.49 |
| 减:累计折旧 | 40 | 418,132,332.17 | 421,456,771.05 | 433,563,192.40 | 433,563,192.40 |
| 固定资产净值 | 41 | 317,918,575.32 | 326,196,837.53 | 301,578,771.09 | 301,578,771.09 |
| 减:固定资产减值准备 | 42 | 16,910,817.46 | 16,910,817.46 | 16,910,817.46 | 16,910,817.46 |
| 固定资产净额 | 43 | 301,007,757.86 | 309,286,020.07 | 284,667,953.63 | 284,667,953.63 |
| 工程物资 | 44 | 321,421.60 | 321,421.60 | 531,734.70 | 531,734.70 |
| 在建工程 | 45 | 73,271,048.88 | 73,271,048.88 | 74,306,852.96 | 74,306,852.96 |
| 固定资产清理 | 46 | - | - | - | - |
| 固定资产合计 | 50 | 374,600,228.34 | 382,878,490.55 | 359,506,541.29 | 359,506,541.29 |
| 无形及其他资产: | | | | | - |
| 无形资产 | 51 | 4,443,264.00 | 4,460,026.50 | 31,495,708.00 | 31,495,708.00 |
| 长期待摊费用 | 52 | - | 564,029.84 | - | - |
| 其他长期资产 | 53 | | | | - |
| 无形及其他资产合计 | 60 | 4,443,264.00 | 5,024,056.34 | 31,495,708.00 | 31,495,708.00 |
| 递延税项: | | | | | - |
| 递延税款借项 | 61 | | | | - |
| 资产总计 | 67 | 1,127,439,874.63 | 1,929,420,315.80 | 1,163,243,821.96 | 1,163,784,599.24 |

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



资产负债表（续）

编制单位：湖北金环股份有限公司（合并）

2005 年 6 月 30 日

单位：元

| 项 目 行 | 年初数 | | 期末数 | | |
|----------------------------|-----|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 母公司 | 合并 | 母公司 | 合并 | |
| 流动负债： | | - | - | - | |
| 短期借款 | 68 | 178,000,000.00 | 464,000,000.00 | 241,000,000.00 | 241,000,000.00 |
| 应付票据 | 69 | 19,500,000.00 | 357,200,000.00 | 17,000,000.00 | 17,000,000.00 |
| 应付帐款 | 70 | 55,710,754.91 | 138,824,496.93 | 35,216,869.99 | 35,216,869.99 |
| 预收帐款 | 71 | 2,889,135.96 | 34,799,228.54 | 8,020,720.75 | 8,020,720.75 |
| 应付工资 | 72 | 27,832.80 | 454,765.15 | 4,158,832.80 | 4,158,832.80 |
| 应付福利费 | 73 | 687,487.66 | 2,738,751.55 | 928,189.35 | 933,300.16 |
| 应付利润 | 74 | 27,360.00 | 27,360.00 | 27,360.00 | 27,360.00 |
| 应交税金 | 75 | 26,932,458.06 | 26,098,639.78 | 24,367,490.36 | 24,367,490.36 |
| 其他应交款 | 80 | 1,364,110.51 | 1,493,320.71 | 1,737,228.31 | 1,737,228.31 |
| 其他应付款 | 81 | 28,076,503.28 | 79,083,520.24 | 13,698,376.27 | 13,723,634.83 |
| 预提费用 | 82 | - | 1,650,000.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 预计负债 | 83 | - | - | - | - |
| 一年内到期的长期负债 | 86 | 89,100,000.00 | 89,100,000.00 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 90 | - | - | - | - |
| | | | | | - |
| 流 动 负 债 合 计 | 100 | 402,315,643.18 | 1,195,470,082.90 | 379,155,067.83 | 379,185,437.20 |
| 长期负债： | | | | | - |
| 长期借款 | 101 | 56,000,000.00 | 56,000,000.00 | 111,000,000.00 | 111,000,000.00 |
| 应付债券 | 102 | - | - | - | - |
| 长期应付款 | 103 | - | - | - | - |
| 专项应付款 | 106 | 6,480,000.00 | 6,480,000.00 | 6,480,000.00 | 6,480,000.00 |
| 其他长期负债 | 108 | - | - | - | - |
| 长 期 负 债 合 计 | 110 | 62,480,000.00 | 62,480,000.00 | 117,480,000.00 | 117,480,000.00 |
| 递延税项： | | | | | - |
| 递延税款贷项 | 111 | - | - | - | - |
| 负 债 合 计 | 114 | 464,795,643.18 | 1,257,950,082.90 | 496,635,067.83 | 496,665,437.20 |
| 少数股东权益 | | | 5,965,755.96 | | 477,749.06 |
| 股东权益： | | | | | - |
| 股本 | 115 | 154,908,460.00 | 154,908,460.00 | 154,908,460.00 | 154,908,460.00 |
| 减：已归还投资 | 116 | - | - | - | - |
| 股本净额 | 117 | 154,908,460.00 | 154,908,460.00 | 154,908,460.00 | 154,908,460.00 |
| 资本公积 | 118 | 240,875,491.53 | 240,875,491.53 | 240,875,491.53 | 240,875,491.53 |
| 盈余公积 | 119 | 102,278,601.87 | 125,395,512.81 | 102,278,601.87 | 102,278,601.87 |
| 其中：法定公益金 | 120 | 34,432,598.04 | 42,138,235.02 | 34,432,598.04 | 34,432,598.04 |
| 未分配利润 | 121 | 164,581,678.05 | 144,325,012.60 | 168,546,200.73 | 168,578,859.58 |
| 所 有 者 权 益 合 计 | 122 | 662,644,231.45 | 665,504,476.94 | 666,608,754.13 | 666,641,412.98 |
| 负 债 及 所 有 者 权 益 总 计 | 135 | 1,127,439,874.63 | 1,929,420,315.80 | 1,163,243,821.96 | 1,163,784,599.24 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



资产负债表附表 1 :

合并资产减值准备明细表

编制:湖北金环股份有限公司

年度:2005 年 6 月 30 日

单位:人民币元

| 项 目 | 期初余额 | 本期增加数 | 本期减少数 | | | 期末余额 |
|--------------|---------------|------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 因资产价值回升转回数 | 其他原因转出数 | 合计 | |
| 一、坏账准备合计 | 15,961,710.89 | 280,160.93 | 467,138.08 | 12,639,614.23 | 13,106,752.31 | 3,135,119.51 |
| 其中:应收账款 | 11,757,399.49 | | 467,138.08 | 8,969,578.83 | 9,436,716.91 | 2,320,682.58 |
| 其他应收款 | 4,204,311.40 | 280,160.93 | | 3,670,035.40 | 3,670,035.40 | 814,436.93 |
| 二、短期投资跌价准备合计 | 83,090.00 | | | | - | 83,090.00 |
| 其中:股票投资 | 83,090.00 | | | | - | 83,090.00 |
| 债券投资 | | | | | - | - |
| 三、存货跌价准备合计 | 6,642,568.58 | | | 6,610,744.22 | 6,610,744.22 | 31,824.36 |
| 其中:库存商品 | 6,610,744.22 | | | 6,610,744.22 | 6,610,744.22 | - |
| 原材料 | 31,824.36 | | | | - | 31,824.36 |
| 四、长期投资减值准备合计 | | | | | - | - |
| 其中:长期股权投资 | | | | | - | - |
| 长期债权投资 | | | | | - | - |
| 五、固定资产减值准备合计 | 16,910,817.46 | | | | - | 16,910,817.46 |
| 其中:房屋、建筑物 | 12,345,053.01 | | | | - | 12,345,053.01 |
| 机器设备 | 4,565,764.45 | | | | - | 4,565,764.45 |
| 六、无形资产减值准备 | | | | | - | - |
| 其中:专利权 | | | | | - | - |
| 商标权 | | | | | - | - |
| 七、在建工程减值准备 | | | | | - | - |
| 八、委托贷款减值准备 | | | | | - | - |
| 九、工程物资减值准备 | 321,421.60 | | | | - | 321,421.60 |
| 十、总计 | 39,919,608.53 | 280,160.93 | 467,138.08 | 19,250,358.45 | 19,717,496.53 | 20,482,272.93 |

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



资产负债表附表 2：

合并股东权益增减变动表

编制单位：湖北金环股份有限公司

2005 年 06 月 30 日

单位：元

| 项 目 | 本 期 数 | 上 期 数 |
|--------------|----------------|----------------|
| 一、实收资本（或股本）： | | |
| 期初余额 | 154,908,460.00 | 154,908,460.00 |
| 本期增加数 | | |
| 其中：资本公积转入 | | |
| 盈余公积转入 | | |
| 利润分配转入 | | |
| 新增资本（或股本） | | |
| 本期减少数 | | |
| 期末余额 | 154,908,460.00 | 154,908,460.00 |
| 二、资本公积： | | |
| 期初余额 | 240,875,491.53 | 240,875,491.53 |
| 本期增加数 | | |
| 其中：资本（或股本）溢价 | | |
| 接受捐赠非现金资产准备 | | |
| 接受现金捐赠 | | |
| 股权投资准备 | | |
| 拨款转入 | | |
| 外币资本折算差额 | | |
| 资本评估增值准备 | | |
| 其他资本公积 | | |
| 本期减少数 | | |
| 其中：转增资本（或股本） | | |
| 期末余额 | 240,875,491.53 | 240,875,491.53 |
| 三、法定和任意盈余公积： | | |
| 期初余额 | 83,257,277.79 | 83,024,256.54 |
| 本期增加数 | | 233,021.25 |
| 其中：从净利润中提取数 | | 233,021.25 |
| 其中：法定盈余公积 | | 233,021.25 |
| 任意盈余公积 | | |
| 储备基金 | | |
| 企业发展基金 | | |
| 法定公益金转入数 | | |
| 本期减少数 | 15,411,273.96 | |
| 其中：弥补亏损 | | |
| 转增资本（或股本） | | |
| 分派现金股利或利润 | | |
| 分派股票股利 | | |
| 期末余额 | 67,846,003.83 | 83,257,277.79 |
| 其中：法定盈余公积 | 34,432,598.04 | 42,138,235.02 |
| 储备基金 | | |
| 企业发展基金 | | |
| 四、法定公益金 | | |
| 期初余额 | 34,432,598.04 | 41,905,213.77 |
| 本期增加数 | | 233,021.25 |
| 其中：从净利润中提取数 | | 233,021.25 |
| 本期减少数 | | |
| 其中：集体福利支出 | | |
| 期末余额 | 34,432,598.04 | 42,138,235.02 |
| 五、未分配利润： | | |
| 期初未分配利润 | 144,325,012.60 | 139,600,597.16 |
| 本期净利润 | 3,964,522.68 | 5,190,457.94 |
| 本期利润分配 | | 466,042.50 |
| 期末未分配利润 | 148,289,535.28 | 144,325,012.60 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



利润及利润分配表

单位:湖北金环股份有限公司(合并)

2005 年 1-6 月份

单位:元

| 项目 | 行次 | 2005.1-6 | | 2004.1-6 | |
|--------------------|----|----------------|----------------|----------------|------------------|
| | | 母公司 | 合并 | 母公司 | 合并 |
| 一 主营业务收入 | 1 | 286,768,499.28 | 587,165,842.89 | 227,639,748.59 | 1,071,924,750.36 |
| 减: 主营业务成本 | 2 | 248,952,621.96 | 511,052,965.02 | 195,116,265.37 | 973,064,587.58 |
| 主营业务税金及附加 | 3 | 1,748,072.58 | 2,274,707.93 | 467,298.90 | 1,245,378.46 |
| 二 主营业务利润 | 4 | 36,067,804.74 | 73,838,169.94 | 32,056,184.32 | 97,614,784.32 |
| 加: 其他业务利润 | 5 | 540,688.74 | 737,059.98 | -44,327.18 | 2,360,591.03 |
| 减: 营业费用 | 6 | 2,378,729.59 | 19,383,461.63 | 2,474,917.00 | 24,266,281.26 |
| 管理费用 | 7 | 19,366,038.06 | 33,700,363.03 | 13,936,619.04 | 31,847,944.63 |
| 财务费用 | 8 | 7,552,579.04 | 15,224,062.01 | 7,051,756.35 | 24,098,490.89 |
| 三 营业利润 | 9 | 7,311,146.79 | 6,267,343.25 | 8,548,564.75 | 19,762,658.57 |
| 加: 投资收益 | 10 | -900,445.67 | -556,100.56 | 319,879.27 | 321,063.61 |
| 补贴收入 | 11 | - | - | - | - |
| 营业外收入 | 12 | - | 2,201.15 | - | 185,550.08 |
| 减: 营业外支出 | 13 | 50,000.00 | 179,142.19 | 143,000.00 | 227,674.77 |
| 四 利润总额 | 14 | 6,360,701.12 | 5,534,301.65 | 8,725,444.02 | 20,041,597.49 |
| 减: 所得税 | 15 | 2,396,178.44 | 2,324,939.32 | -2,207,314.15 | -732,110.95 |
| 少数股东损益 | 16 | - | -755,160.35 | - | 1,736,348.07 |
| 五 净利润 | 17 | 3,964,522.68 | 3,964,522.68 | 10,932,758.17 | 19,037,360.37 |
| 加: 年初未分配利润 | 18 | 164,581,678.05 | 144,325,012.60 | 162,717,508.10 | 139,600,597.16 |
| 其他转入 | 19 | - | - | - | - |
| 六 可供分配的利润 | 20 | 168,546,200.73 | 148,289,535.28 | 173,650,266.27 | 158,637,957.53 |
| 减: 提取法定盈余公积 | 21 | - | - | - | - |
| 提取法定公益金 | 22 | - | - | - | - |
| 提取职工奖励及福利基金 | 23 | - | - | - | - |
| 提取储备基金 | 24 | - | - | - | - |
| 提取企业发展基金 | 25 | - | - | - | - |
| 利润归还投资 | 26 | - | - | - | - |
| 七 可供股东分配的利润 | 27 | 168,546,200.73 | 148,289,535.28 | 173,650,266.27 | 158,637,957.53 |
| 减: 应付优先股股利 | 28 | - | - | - | - |
| 提取任意盈余公积 | 29 | - | - | - | - |
| 应付普通股股利 | 30 | - | - | - | - |
| 转作股本的普通股股利 | 31 | - | - | - | - |
| 弥补累计亏损 | 32 | - | - | - | - |
| 八 未分配利润 | 33 | 168,546,200.73 | 148,289,535.28 | 173,650,266.27 | 158,637,957.53 |

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



补充资料：

| 项 目 | 2005 年 1-6 月份 | 2004 年度 |
|---------------------|---------------|---------|
| 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 | | |
| 2、自然灾害发生的损失 | | |
| 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 | | |
| 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 | | |
| 5、债务重组损失 | | |
| 6、其他 | | |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



现金流量表

编制单位:湖北金环股份有限公司

2005 年 1-6 月份

单位:元

| 项目 | 行次 | 母公司 | 合并 |
|----------------------------|----|-----------------|-----------------|
| 一.经营活动产生的现金流量: | | | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1 | 300,635,341.21 | 300,635,341.21 |
| 收到税费返还 | 3 | | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8 | 540,688.74 | 540,688.74 |
| 现金流入小计 | 9 | 301,176,029.95 | 301,176,029.95 |
| 购买商品.接受劳务支付的现金 | 10 | 218,989,190.78 | 218,989,190.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12 | 24,144,955.73 | 24,181,072.17 |
| 支付各项税费 | 13 | 24,410,089.09 | 24,458,499.07 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18 | 8,598,429.18 | 8,611,215.85 |
| 现金流出小计 | 20 | 276,142,664.78 | 276,239,977.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21 | 25,033,365.17 | 24,936,052.08 |
| 二.投资活动产生的现金流量: | | | - |
| 收回投资所收到的现金 | 22 | | - |
| 取得投资收益所收到的现金 | 23 | | - |
| 处置固定资产.无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25 | | - |
| 收到的其他与投资有关的现金 | 28 | 10,766,173.00 | 10,766,173.00 |
| 现金流入小计 | 29 | 10,766,173.00 | 10,766,173.00 |
| 购建固定资产.无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30 | 32,134,502.55 | 32,134,502.55 |
| 投资所支付的现金 | 31 | | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 35 | 154,350,000.00 | 154,350,000.00 |
| 现金流出小计 | 36 | 186,484,502.55 | 186,484,502.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 37 | -175,718,329.55 | -175,718,329.55 |
| 三.筹资活动产生的现金流量净额: | | | - |
| 吸收投资所收到的现金 | 38 | | - |
| 其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 39 | | - |
| 借款所收到的现金 | 40 | 121,000,000.00 | 121,000,000.00 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 43 | | 270,646.05 |
| 现金流入小计 | 44 | 121,000,000.00 | 121,270,646.05 |
| 偿还债务所支付的现金 | 45 | 62,100,000.00 | 83,100,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 46 | 7,552,579.04 | 7,552,579.04 |
| 其中:子公司支付少数股东权益的股利 | 47 | | - |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 52 | | 8,145,678.07 |
| 现金流出小计 | 53 | 69,652,579.04 | 98,798,257.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 54 | 51,347,420.96 | 22,472,388.94 |
| 四.汇率变动对现金的影响 | 55 | | - |
| 五.现金及现金等价物净增加额 | 56 | -99,337,543.42 | -128,309,888.53 |

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



现金流量表(续)

编制单位:湖北金环股份有限公司

2005 年 1-6 月份

单位:元

| 1.将净利润调节为经营活动的现金流量: | | 母公司 | 合并 |
|----------------------------|----|----------------|-----------------|
| 净利润 | 57 | 3,964,522.68 | 3,964,522.68 |
| 加: 少数股东本期权益 | 58 | | 898,999.02 |
| 计提的资产减值准备 | 59 | -186,977.15 | -186,977.15 |
| 固定资产折旧 | 60 | 15,430,860.23 | 15,430,860.23 |
| 无形资产摊销 | 61 | 57,456.00 | 57,456.00 |
| 长期待摊费用摊销 | 62 | | - |
| 待摊费用减少(减:增加) | 63 | | - |
| 预提费用增加(减:减少) | 64 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益) | 65 | | - |
| 固定资产报废损失 | 66 | | - |
| 财务费用 | 67 | 7,552,579.04 | 7,747,497.67 |
| 投资损失(减收益) | 68 | 2,194,993.75 | 1,850,648.64 |
| 递延税款贷项(减借项) | 69 | | - |
| 存货的减少(减增加) | 70 | 36,157,077.48 | 56,969,969.91 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 71 | -27,373,044.62 | -29,250,269.94 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 72 | -15,764,102.24 | -35,589,844.87 |
| 其他项目 | 73 | | 43,189.89 |
| 经营活动中产生的现金流量净额 | 74 | 25,033,365.17 | 24,936,052.08 |
| 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: | | | - |
| 债务转为资本 | 76 | | - |
| 一年内到期的可转换公司债券 | 77 | | - |
| 融资租入固定资产 | 78 | | - |
| 3.现金及现金等价物净增加情况: | | | - |
| 货币资金的期末余额 | 79 | 75,682,714.73 | 75,682,714.73 |
| 减:货币资金的期初余额 | 80 | 175,020,258.15 | 203,992,603.26 |
| 现金等价物的期末余额 | 81 | | - |
| 减:现金等价物的期初余额 | 82 | | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | 83 | -99,337,543.42 | -128,309,888.53 |

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



应交增值税明细表

编制:湖北金环股份有限公司

2005 年 6 月 30 日

单位:人民币元

| 项 目 | 行次 | 合 并 |
|--------------------|----|---------------|
| 一、应交增值税 | | |
| 1、年初未抵扣数(用"-"号填列) | 1 | -3,335,127.91 |
| 2、销项税额 | 2 | 45,462,857.71 |
| 出口退税 | 3 | 5,522,576.96 |
| 进项税额转出 | 4 | 1,699,453.28 |
| 转出多交增值税 | 5 | - |
| | 6 | - |
| | 7 | - |
| 3、进项税额 | 8 | 26,282,950.99 |
| 已交税金 | 9 | - |
| 减免税款 | 10 | - |
| 出口抵减内销产品应纳税额 | 11 | 5,522,576.96 |
| 转出未交增值税 | 12 | 17,544,232.09 |
| | 13 | - |
| | 14 | - |
| 4、年末未抵扣数(用"-"号填列) | 15 | - |
| 二、未交增值税 | | - |
| 1、年初未交数(多交用"-"号填列) | 16 | 15,905,007.62 |
| 2、本年转入数(多交用"-"号填列) | 17 | 20,879,360.00 |
| 3、本年已交数 | 18 | 16,388,783.95 |
| 4、年末未交数(多交用"-"号填列) | 19 | 20,395,583.67 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：